SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 0170104 DGER -0719

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0 0001032

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Expediente hoja anterior
2004	-	104350

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992165395001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MIRELSY S.A 203 EXPEDIENTE 104350

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	950,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	660,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	335	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	339	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	341	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	343	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	345	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	349	1610,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	347	—
EDIFICIOS	349	25.662,25
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	351	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	353	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	357	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	359	8.126,37
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	360	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	17.535,88
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	372	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	379	—
TOTAL ACTIVO FIJO	399	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	381	400,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	383	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	385	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	387	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	389	266,66
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	133,34
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
Cuentas y Doctos. por Cobrar a Largo Plazo — CLIENTES RELACIONADOS	391	—
Cuentas y Doctos. por Cobrar a Largo Plazo — CLIENTES NO RELACIONADOS	392	—
Cuentas y Doctos. por Cobrar a Largo Plazo — OTROS	393	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	394	—
Inversiones a Largo Plazo — SOCIEDADES RELACIONADAS	395	—
Inversiones a Largo Plazo — OTRAS	396	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	397	—
OTROS ACTIVOS	398	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399	399	19.279,22
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
Cuentas y Doctos. por Pagar Proveedores — LOCALES	411	—
Cuentas y Doctos. por Pagar Proveedores — DEL EXTERIOR	412	—
Obligaciones Financieras — LOCALES	413	—
Obligaciones Financieras — DEL EXTERIOR	414	—
Impuestos por Pagar — LOCALES	415	—
Impuestos por Pagar — DEL EXTERIOR	416	—
Impuestos por Pagar — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	—
Obligaciones — CON EL IESS	418	—
Obligaciones — CON EMPLEADOS	419	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
Cuentas y Doctos. por Pagar Proveedores — LOCALES	441	—
Cuentas y Doctos. por Pagar Proveedores — DEL EXTERIOR	442	—
Obligaciones Financieras — LOCALES	443	—
Obligaciones Financieras — DEL EXTERIOR	444	—
Obligaciones Financieras — LOCALES	445	400,00
Obligaciones Financieras — DEL EXTERIOR	446	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	—
HIPOTECAS POR PAGAR	448	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	—
OTRAS PROVISIONES	451	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	400,00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499	400,00
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	499	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	25.662,25
RESERVA LEGAL	504	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
RESERVA DE CAPITAL	506	—
RESERVA POR VALUACIÓN/DONACIONES Y OTRAS	507	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	5.746,81
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	2.636,22
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	18.879,22
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	19.279,22

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	110,00
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — REINDEMNIZACIONES FINANCIEROS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	110,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	719	—
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
MANO DE OBRA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—
MANO DE OBRA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN — COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	725	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN — ARRIENDO DE ACTIVOS FIJOS	726	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN — DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN — SUMINISTROS Y MATERIALES	728	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN — SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQ., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN — MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN — AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	—
Indirectos de Fábrica — SUELDOS Y SALARIOS	732	—
Indirectos de Fábrica — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—
Indirectos de Fábrica — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—
Indirectos de Fábrica — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
Indirectos de Fábrica — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—
Indirectos de Fábrica — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	—
BAJA DE INVENTARIOS	747	—
OTROS COSTOS	748	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	751	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	—
COMISIONES EN VENTAS	761	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	765	—
GASTOS DE GESTIÓN	766	—
GASTOS DE VIAJE	767	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	768	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	2.580,00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	68,22
Pérdidas en Venta de Activos — LOCALES	776	—
Pérdidas en Venta de Activos — AL EXTERIOR	777	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	92,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	789	2.746,22
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	2.636,22
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	805	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	809	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 15%)	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813=0	814	—
= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813=0	815	2.636,22
Utilidad Trabajadores — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
Utilidad Trabajadores — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación e LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Nicolas Fibres Robalino — Robalino Gabriel

C.I. No. 0900821133 — RUC No. 0919557713001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 —

MEDIANTE COMPENSACIONES 907 —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 908 —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No. —	910	N/C No. —	912	N/C No. —	914	N/C No. —		
911	USD —	913	USD —	915	USD —	916	USD —		
(CAMPO 912 Y 921) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922			

DETALLE DE COMPENSACIONES

917	Resol. No. —	919	Resol. No. —		
918	USD —	920	USD —		
AÑO 2003		MES		DÍA	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TABIO S.A. R.U.C.: 1790719147001 - RESOLUCIÓN 0170104DGER-0177-A 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — QUITO — 23 FEB 2005