FORMULARIO 101 — **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES POR MEDIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** — **No. 0042913**

1ra IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2009 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

101 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

3ra IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

101 RUC: 0 9 2 1 5 9 0 7 9 0 0 1 — 102 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: MIRAGRO S.A. — 103 EXPEDIENTE: 104462

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	310 + —
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311 + —

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR — INFORMATIVO 312 + —

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVOS							
ACTIVO CORRIENTE				401	+	—	
CAJA, BANCOS				402	+	—	
INVERSIONES CORRIENTES				403	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		404	+	—	
		DEL EXTERIOR		405	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		406	+	—	
		DEL EXTERIOR		407	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		408	+	—	
		DEL EXTERIOR		409	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		410	+	900.00	
		DEL EXTERIOR		411	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				412	(-)	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				413	+	194.40	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				414	+	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				415	+	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				416	+	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				417	+	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				418	+	—	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				419	+	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				420	+	—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				421	+	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				422	+	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				499	+	994.40	
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				423	+	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				424	+	—	
MUEBLES Y ENSERES				425	+	—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				426	+	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				427	+	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL				428	+	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS				429	+	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				430	(-)	—	
TERRENOS				431	+	—	
OBRAS EN PROCESO				432	+	—	
TOTAL ACTIVO FIJOS				498	+	—	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				433	+	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				434	+	1,820.00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				435	+	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				436	+	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				437	(-)	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				497	+	1,820.00	
ACTIVO LARGO PLAZO							
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES			438	+	—	
	OTRAS			439	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES		440	+	—	
		DEL EXTERIOR		441	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		442	+	—	
		DEL EXTERIOR		443	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES		444	+	—	
		DEL EXTERIOR		445	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		446	+	—	
		DEL EXTERIOR		447	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				448	(-)	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				449	+	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				496	+	—	
TOTAL ACTIVOS (496 + 497 + 498 + 499)				599	+	2,814.40	

PASIVOS							
PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		450	+	—	
		DEL EXTERIOR		451	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		452	+	—	
		DEL EXTERIOR		453	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		454	+	—	
		DEL EXTERIOR		455	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		456	+	—	
		DEL EXTERIOR		457	+	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				458	+	—	
OTROS PASIVOS CORRIENTES				459	+	1,782.00	
OTRAS PÉRDIDAS				460	+	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				461	+	—	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				462	+	—	
GASTOS DE GESTIÓN				463	+	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				464	+	—	

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

INGRESOS							
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				465	+	—	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				466	+	—	
EXPORTACIONES NETAS				467	+	—	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				468	+	—	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				469	+	—	
OTRAS RENTAS GRAVADAS				470	+	—	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				471	+	—	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				472	+	—	
INGRESOS NO GRAVADOS (INCLUYENDO DE SEGURIDAD SOCIAL)	DE RECURSOS PÚBLICOS			473	+	—	
	DE OTRAS LOCALES			474	+	—	
	DEL EXTERIOR			475	+	—	
OTRAS RENTAS EXENTAS				476	+	—	
TOTAL INGRESOS (465 + 466 + 467 + 468 + 469 + 470 + 471 + 472 + 473 + 474 + 475 + 476)				479	+	—	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				477	+	—	
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				478	+	—	

COSTOS Y GASTOS							
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				501	+	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				502	+	—	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				503	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				504	(-)	—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				505	+	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				506	+	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				507	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				508	(-)	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				509	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				510	(-)	—	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				511	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				512	(-)	—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				513	+	—	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				514	+	—	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				515	+	—	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				516	+	—	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				517	+	—	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				518	+	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				519	+	—	
COMBUSTIBLES				520	+	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				521	+	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES				522	+	—	
TRANSPORTE				523	+	—	
PAGO A OTROS PAÍSES POR CONCEPTO DE REGALÍAS, ASISTENCIA TÉCNICA, PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS O CONSAJERÍA				524	+	—	
PAGO DESDE EL EXTERIOR POR CONCEPTO DE REGALÍAS				525	+	—	
OTROS GASTOS				526	+	—	
COMPRAS NETAS	LOCAL			527	+	—	
	DEL EXTERIOR			528	+	—	
INVENTARIO INICIAL	LOCAL			529	+	—	
	DEL EXTERIOR			530	+	—	
OTRAS DEPRECIACIONES	RELACIONADOS	LOCAL		531	+	—	
		DEL EXTERIOR		532	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCAL		533	+	—	
		DEL EXTERIOR		534	+	—	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	RELACIONADAS			535	+	—	
	NO RELACIONADAS			536	+	—	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE ENTRADA — 25 FEB 2010 — GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TABIC S.A. TELF.: 2813 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-1340

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

No. 0042913

Honorarios Profesionales y Dietas		LOCALES	450	+	—	GASTOS DE VIAJE	717	+	—	778	+	—
		DEL EXTERIOR	451	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	718	+	—	779	+	—
Arrendamiento Mercantil		LOCALES	452	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — ACELERADA	719	+	—	780	+	—
		DEL EXTERIOR	453	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — NO ACELERADA	720	+	—	781	+	—
Gastos de Gestión (Deducibles)	RELACIONADOS — LOCALES		454	+	—	AMORTIZACIONES	721	+	—	782	+	—
	RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		455	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	722	+	—	783	+	—
	NO RELACIONADOS — LOCALES		456	+	32.40	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	723	+	—	784	+	—
	NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		457	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	724	+	—	785	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			458	+	—	**TOTAL GASTOS**	725	=	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			459	+	—	**TOTAL COSTOS**				786	=	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (NH exterior)			460	+	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS** (777+786)				787	=	—
CRÉDITO A MUTUO			461	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			462	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				788		—
PROVISIONES			463	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				789		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			464	=	1,814.40	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				790		—
PASIVO LARGO PLAZO												
Transferencias Internacionales por Pagar (Informativo)	RELACIONADOS — LOCALES		465	+	—	**CONSOLIDACIÓN TRIBUTARIA**						
	RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		466	+	—	**UTIL/PÉRDIDA EJERCICIO**	799=797			791	=	—
	NO RELACIONADOS — LOCALES		467	+	—	**PÉRDIDA DEL EJERCICIO**	798=797			792	=	—
	NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		468	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				793	(-)	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		LOCALES	469	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 608				794	(-)	—
		DEL EXTERIOR	470	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 609+610+611+612				795	(-)	—
ARRIENDO CRÉDITO MERCANTIL		LOCALES	471	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				796	+	—
		DEL EXTERIOR	472	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				797	+	—
OTRAS LARGOS PLAZOS (Incluye Jubilación Patronal y Desahucio)	RELACIONADOS — LOCALES		473	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				798	+	—
	RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		474	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS 15%x(ut)[(812+815)+(813+814)/(1-15%)]				799	+	—
	NO RELACIONADOS — LOCALES		475	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				800	(-)	—
	NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		476	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				801	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (NH exterior)			477	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				802	+	—
CRÉDITO A MUTUO			478	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				803	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			479	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				804	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			480	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			481	+	—	**UTILIDAD GRAVABLE**				805	=	—
OTRAS PROVISIONES			482	+	—	**PÉRDIDA**				806	=	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			483	=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				807		—
PASIVOS DIFERIDOS			484	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				808		—
OTROS PASIVOS			485	+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				809	=	—
TOTAL DEL PASIVO (458+464+483)			486	=	1,814.40	(-) ANTICIPO PAGADO				810	(-)	—
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				811	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			487	+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				812	(-)	—
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			488	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				813	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			489	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				814	(-)	—
RESERVA LEGAL			490	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				815	(-)	—
OTRAS RESERVAS			491	+	—	**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR**				816	=	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			492	+	—							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			493	(-)	—	**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**				817	=	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			494	+	—							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			495	(-)	—	**ANTICIPO PRIMERO AÑO**				818	=	—
TOTAL PATRIMONIO NETO			496	=	800.00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (486+496)			497	=	2,814.40	PAGO PREVIO (Informativo)				819		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	820	USD —	INTERÉS	821	USD —	MULTA	822 USD —

Valores a Pagar y Forma de Pago (Si diferencia a favor del sujeto pasivo, anote en rojo)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		823	+ —
INTERÉS PRIMERO AÑO		824	+ —
MULTA		825	+ —
TOTAL PAGADO		826	= —
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		827	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES		828	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		829	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — **DETALLE DE COMPENSACIONES**

830	N/C No —	831	N/C No —	832	N/C No —	833	N/C No —	834	Resol. No. —	835	Resol. No. —		
836	USD —	837	USD —	838	USD —	839	USD —	840	USD —	841	USD —		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: BRAVO COELLO GILDA S. — NOMBRE: JOHN F. GRANIZO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 9 6 8 8 5 2 — RUC No. 0 9 1 2 3 7 8 4 5 2 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0768 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECEPCIÓN — 25 FEB 2010 — GUAYAQUIL

01 09:56:12 02/18/2010 2 1 sherrerr
01 300 PAGO IMPUESTOS RTA
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Secuen Rs.: 12-003-002006-3
USADO: VALOR ORIGINAL