SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0719

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

Nº 20 004[illegible]

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	–	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992331410001	MIREDAL S.A.	114145

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	312	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	313	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	315	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	318	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	–
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	320	–
EDIFICIOS	321	–
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	–
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	323	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	324	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	325	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	326	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	327	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	328	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	329	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	330	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	331	–
TOTAL ACTIVO FIJO	332	–
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	333	200,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	334	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	335	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	336	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	337	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	338	200,00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	339	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	340	–
OTROS	341	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	342	–
SOCIEDADES RELACIONADAS	343	–
OTRAS	344	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	345	–
OTROS ACTIVOS	346	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	347	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 378 + 387	399	200,00
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	401	–
DEL EXTERIOR	402	–
LOCALES	403	–
DEL EXTERIOR	404	–
CON LA ADM. TRIBUTARIA	405	–
CON EL IESS	406	–
CON EMPLEADOS	407	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	408	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	409	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	410	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	411	–
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	412	–
DEL EXTERIOR	413	–
LOCALES	414	–
DEL EXTERIOR	415	–
LOCALES	416	–
DEL EXTERIOR	417	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	418	–
HIPOTECAS POR PAGAR	419	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	420	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	421	–
OTRAS PROVISIONES	422	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	423	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	424	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	425	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	426	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	427	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	428	–
OTROS PASIVOS	429	–
TOTAL OTROS PASIVOS	430	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 488	499	–
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	600,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–
RESERVA LEGAL	504	–
RESERVA 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	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	200,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 512	599	200,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS EXENTAS	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	607	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	–
TOTAL INGRESOS	609	–
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	–
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	618	–
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	–
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	–
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	–
MANO DE OBRA DIRECTA: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	–
MANO DE OBRA DIRECTA: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	624	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	626	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MADUR., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	628	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	630	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local): SUELDOS Y SALARIOS	631	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local): BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local): HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local): HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local): PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local): GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	638	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	639	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	640	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	641	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	642	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	643	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	644	–
BAJA DE INVENTARIOS	645	–
OTROS COSTOS	646	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	647	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	648	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	649	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	650	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	651	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	652	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	653	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	654	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	655	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	656	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	657	–
COMISIONES EN VENTAS	658	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	659	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	660	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	661	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	662	–
GASTOS DE GESTIÓN	663	–
GASTOS DE VIAJE	664	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	665	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	666	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	667	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	668	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	669	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	670	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	671	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	672	–
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN: LOCALES	673	–
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN: AL EXTERIOR	674	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	675	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	676	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	–
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	678	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	679	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	680	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	699	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	700	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	701	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	702	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	703	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	704	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	705	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	706	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAÍS	707	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL EXTERIOR	708	–
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES (100)	709	–
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (605-706 X 15%)	710	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	711	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	712	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	713	–
= UTILIDAD GRAVABLE 701-703-704-705-706-707-708-709+710-711-712-713+714	714	–
= PÉRDIDA 701-703-704-705-706-707-708-709+710-711-712-713-714	715	–
(-) UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	716	–
(-) SALDO UTILIDAD GRAVABLE 714-716	717	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (719 * 15%) + (717 * 25%)	718	–
(-) ANTICIPO PAGADO	719	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	720	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXPORTADORES DE BIENES ESPECIALES	721	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS	722	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 718 - 719 - 720 - 721 - 722 < 0	723	–
SALDO IMPUESTO A PAGAR 718 - 719 - 720 - 721 - 722 > 0	724	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO EJERCICIO (Ley Art. 41)	725	–
900 VALORES PAGADOS Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 724 + 725	902	–
INTERÉS POR MORA	903	–
MULTAS	904	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,00

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MIREYA DALMAU Y. — NOMBRE: JOSE LUIS MORALES

C.I. 0902480508 — RUC Nº 0917336224001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº
USD –	USD –	USD –	USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº	Resol. Nº
USD –	USD –

REGISTRO OFICIAL Nº — AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 20 JUL 2005 — GUAYAQUIL

Formulario 101 Resolución 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04