

FORMULARIO PARA LA DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE GENERAL (GASTOS Y SEGUROS Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES)		No.
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO: 2007 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		101 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 162004
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC: 119711146110001		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL MIRAELO SA
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
INVERSIONES CORRIENTES		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 9%
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		EXPORTACIONES NETAS
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
RELACIONADOS LOCALES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
NO RELACIONADOS LOCALES		OTRAS RENTAS GRAVADAS
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		DIVIDENDOS PROVENIENTES LOCALES
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		DE RECURSOS PÚBLICOS
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		DE OTRAS LOCALES
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		OTRAS RENTAS EXENTAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (FIN)		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIO (INFORMATIVO)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		
INVENTARIO DE PROD. TERC. Y MERCAD. EN ALMACEN		
MERCADERÍAS EN TRANSITO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
MUEBLES Y ENFERES		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS ACTIVOS FIJOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS
TERRENOS		SUJETOS LOCALES, REMUNERACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS
OBRAS EN PROCESO		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS PROFESIONALES Y DEMÁS
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		COMBUSTIBLES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		SUMINISTROS Y MATERIALES
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		TRANSPORTE
ACTIVO LARGO PLAZO		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		PARA JUBILACIÓN PERSONAL
OTRAS		PARA DESAHUCIO
RELACIONADOS LOCALES		PARA CUENTAS INCORRIBLES
NO RELACIONADOS LOCALES		OTRAS PROVISIONES
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		LOCAL
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR
RELACIONADOS LOCALES		LOCAL
NO RELACIONADOS LOCALES		DEL EXTERIOR
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		LOCAL
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		RELACIONADOS LOCAL
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		LOCAL
		DEL EXTERIOR
		RELACIONADAS
		NO RELACIONADAS
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS
RELACIONADOS LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)
NO RELACIONADOS LOCALES		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTIÓN
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 17901716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0738 A 01-12-06