HESCLUCIÓN Nº 91701040GER-0719 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDEN	ITIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 104 N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE 2005	No EN	PLEADOS BAJO NÓMINA
	· - · 	·· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	MIRA KATRINA S. A. INAMIKASA ESTADO DE RESULTA	203 DOS	1 July 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	311 313 315		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES NETAS	603	####
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	313		DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTRAS RENTAS EXENTAS INGRESOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606 606	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	321 323	**************************************	OPERACIONALES OTRAS RENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA). INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 326		TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	899	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	- Lake	710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	•
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 713	
TARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS ADOS POR ANTICIPADO	331 332	3004a-rk	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714 715	
FENDUS PAGADOS POR ANTICIPADO DENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	#***	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718	
THOS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338 399	1 348 54	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	718 719	
ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE	*		MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OBRA	720 721	
ERRENOS DEFICIOS	343	4.298,60	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	722	;
O TOUR OF THE TRANSPORTE AND SAMES OF THE PROPERTY OF THE PROP	345		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	
EMCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, CUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL CITAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	171,92	SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728 729 730	**************************************
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MATCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	4.126,68	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECONOMICACIONES SUELDOS Y PACASIONAS	731	
CTIVO FIJO INTANGIBLE	363 368		BENEFICIO ACGIALIRE GLE PROCESIONA HONOFARIS A PERSONAS TARANES	733 734	
OTALACTIVO FIJO OTROS ACTIVOS	369	4.126,68	NORECTA HONO LALETRANJEROS PERESPRIMENTO CASIONALES PAGOS L'ELTUADOS TERCERIZADORAS	738 736	
ACTIVO DIFERIDO ASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		GASTO MANASICREM PENACIÓN PATRONAS COMBUSTIBLES Y LUBROANTES	737 738	
ASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373 378		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Extend)	739 740	****
THOS ACTIVOS DIFERIDOS MORTIZACIÓN ACUMULADA	377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	741	
OTAL ACTIVO DIFERIDO OTIVOS LARGO PLAZO	379		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743 744	S.A.M.
CLIENTES RELACIONADOS ENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS A LARGO PLAZO	381 382		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745 746	
OTROS) FROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	383 385		BAJA DE INVENTARIOS OTROS COSTOS	747 748	
IN TERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	389		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	749	
THOS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO THOS ACTIVOS	393 394		SUELDOS, SALARIOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	750 751	
OTAL ACTIVOS LARGO PLAZO OTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	397	5475 22	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	752 753	
CTIVOS CONTINGENTES (Informativo) OD PASIVO	338		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	784 755	
PASIVO CORRIENTE LOCALES LOCALES	411		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	756 757	
PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR LOCALES OBLIGACIONES CON	415		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
DEL EXTERIOR HESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR LOCALES	417		COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	760 -384	
DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA	421 423		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	762 763	
CON EL IESS CON EMPLEADOS	423 427		SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN	764	
RANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES ROVISIONES A CORTO PLAZO TROS PASIVOS A CORTO PLAZO	426 429 431		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767	
OTAL PASIVO CORRIENTE 46 PASIVO LARGO PLAZO	430		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUOS	769	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	441		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771 772	
OBLIGACIONES CON LOCALES ETITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	446		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	777 3	
LOCALES DEL EXTERIOR	440 481		INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	776 776	
RA ISFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES IMPERENCIA PAGAR	452 453		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777 778	
OBILIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	455 457		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	770	
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459 461		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	761 782	
O AL PASIVO A LARGO PLAZO 70 PASIVO DIFERIDO	469		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471	,	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
O AL PASIVO DIFERIDO 80 OTROS PASIVOS	479		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		
TROS PASIVOS	481		PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
OTAL OTROS PASIVOS OTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	804 805 806	\
ASIVOS CONTINGENTES (Informativo) OF PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	498 501		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR ÍNGRESOS EXENTOS	808	
APITAL SUSCRITO O ASIGNADO) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503 505	1.200,00	(+) GASTOS INCORMIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(804 x 15%) TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-608 X 15%)	809	
ESERVA LEGAL ESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	507 508	22.01	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	
ESTRVA DE CAPITAL ESTRVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	50 9	4.253,21	(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	813	
TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513 515		= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813	815	
TIL DAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)) PERDIDA DEL EJERCICIO	517 519		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%		
OTAL PATRIMONIO NETO OTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	59 6 8 599	5.475,22 5.475,22	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 820	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdad por su presentación (Artículo 101, Codificación a	eros, por a la LRTI	lo que asumo la responsabilidad	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821 822	
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	2 2 3 3 3 3	
S	ζ,		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	ear	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL ONBRE: NOMBRE: NOMB	<u>-</u>	RMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	201	·
EDANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	6020680001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERÉS POR MORA	903	
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO ###################################	906		MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	
DETALLE DE N/C N° 910 N/C N°				E COMPI	ENSACIONES 918 Resol. Nº
N/C N° USD CAN PO 812 Y 821) LEY N° 911 USD 921		13 USD REGISTRO OFICIAL Nº	914 N/C Nº 915 Resol. № 915 USD 917 USD MES	924	919 USD DÍA 925
OPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS OLIGRÁFICA C.A RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104	DGER -	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓ

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

JE-COMPANIAS