SRI · SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 20 0028887

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

42721

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2001
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	--------

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0990700027001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	MIRAL INTERNACIONAL S. A.
203 EXPEDIENTE	42721-1965

ESTADO DE SITUACIÓN

Código	Concepto	Valor
	300 ACTIVO	
	310 ACTIVO CORRIENTE	
311	DISPONIBLE: CAJA, BANCOS	792.40
313	DISPONIBLE: INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
315	EXIGIBLE: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1,425,792.02
317	EXIGIBLE: (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
319	EXIGIBLE: CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-
321	EXIGIBLE: OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
323	EXIGIBLE: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-
325	EXIGIBLE: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-
327	REALIZABLE: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
329	REALIZABLE: INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
331	REALIZABLE: INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
333	REALIZABLE: INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	182.69
335	REALIZABLE: MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	
337	REALIZABLE: INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	81,078.92
339	**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**	1,507,848.03
	340 ACTIVO FIJO	
	ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341	TERRENOS	-
343	EDIFICIOS E INSTALACIONES	244,413.00
345	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	6,180.72
347	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	-
349	VEHÍCULOS	-
351	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
353	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	56,302.97
355	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-
359	**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE**	194,290.75
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
363	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-
365	**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE**	-
369	**TOTAL ACTIVO FIJO**	194,290.75
	370 ACTIVO DIFERIDO	
371	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	206.20
373	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-
375	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	75,846.42
377	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	140,785.60
378	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	146.55
379	**TOTAL ACTIVO DIFERIDO**	216,491.67
	380 OTROS ACTIVOS	
381	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	-
383	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS	
385	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	
387	INVERSIONES A LARGO PLAZO: SOCIEDADES RELACIONADAS	
389	INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS	
391	GASTOS ANTICIPADOS	
393	OTROS ACTIVOS	
397	**TOTAL OTROS ACTIVOS**	
399	**TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397	1,918,628.45
398	ACTIVOS CONTINGENTES	
	400 PASIVO	
	410 PASIVO CORRIENTE	
411	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	761,401.64
413	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	-
415	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	398,696.51
417	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	-
419	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: LOCALES	-
421	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: DEL EXTERIOR	-
423	OBLIGACIONES: CON LA ADM. TRIBUTARIA	122.97
425	OBLIGACIONES: CON EL IESS	86.80
427	OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS	-
429	PROVISIONES A CORTO PLAZO	-
431	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	227,990.90
439	**TOTAL PASIVO CORRIENTE**	1,398,298.82
	440 PASIVO LARGO PLAZO	
441	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	-
443	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	
445	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	
447	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	
449	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: LOCALES	
451	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: DEL EXTERIOR	
453	HIPOTECAS POR PAGAR	
455	OBLIGACIONES EMITIDAS	
457	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
459	OTRAS PROVISIONES	
461	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
469	**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO**	
	470 PASIVO DIFERIDO	
471	ANTICIPO CLIENTES	
473	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
479	**TOTAL PASIVO DIFERIDO**	
	480 OTROS PASIVOS	
481	INGRESOS ANTICIPADOS	
483	OTROS PASIVOS	
489	**TOTAL OTROS PASIVOS**	
499	**TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489	1,398,298.82
498	PASIVOS CONTINGENTES	-
	500 PATRIMONIO NETO	
501	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	20,000.00
503	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
505	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
507	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	3,418.52
509	RESERVA DE CAPITAL	481,002.53
511	OTROS SUPERÁVITS	-
513	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	35,332.07
515	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
517	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	578.51
519	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
598	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	520,329.63
599	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598	1,918,628.45

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
NOMBRE: MARIA COTO R.	NOMBRE: JOSE MORA M.
198 C.I. No. 0910239301	199 RUC No. 0910841584001

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Valor
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	1,299,115.09
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTROS INGRESOS EXENTOS	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	1,346,283.81
TOTAL INGRESOS	2,645,398.90
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2,825,560.50
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	-
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	-
MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
COMBUSTIBLES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	2,825,560.50
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
COMISIONES EN VENTAS	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
COMBUSTIBLES	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	
GASTOS DE GESTIÓN	788.60
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	31.80
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	11,126.19
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CUENTAS INCOBRABLES	-
BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	4,034.30
INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	3,278.00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	19,258.89
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	2,844,820.39
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	578.51
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	578.51
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	86.80
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	491.71
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	-
UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
UTILIDAD CAMPO 814: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	491.71
(-) ANTICIPO PAGADO	122.93
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	122.93
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	61.48
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
901 PAGO PREVIO	
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	122.93
903 INTERÉS POR MORA	12.13
904 MULTAS	25.81
999 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	160.87

Código	Forma de pago	Valor
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	160.87
906	MEDIANTE COMPENSACIONES	-
907	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.		910 N/C No.		912 N/C No.	
909 USD	-	911 USD	-	913 USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C No.		916 Resol. No.		918 Resol. No.	
915 USD	-	917 USD	-	919 USD	-

(812 Y 821) LEY No. - 921 · REGISTRO OFICIAL No. - 922 · AÑO 923 · MES 924 · DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

CA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

21 OCT. 2002

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS · REGISTRO DE SOCIEDADES · GUAYAQUIL

160.87 USD.
BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S. A. Caja - Matriz
18 OCT. 2002
Vent. 2 Term. GIV2