SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 20 0103014

I

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2003		

42721

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		EXPEDIENTE
	0990762937001		MIRAL INTERNACIONAL S.A.		42721-05

ESTADO DE SITUACIÓN

Concepto	Código	Valor
300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
DISPONIBLE: CAJA, BANCOS	311	792.40
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
EXIGIBLE: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	1,425,792.02
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-
REALIZABLE: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	182.69
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	81,078.92
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,507,846.03
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	244,413.00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	6,180.72
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	
VEHÍCULOS	349	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	87,429.16
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	163,164.56
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	163,164.56
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	206.20
GASTOS *DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS*	373	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	75,646.42
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	140,785.60
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	181.20
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	216,477.02
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — *SOCIEDADES RELACIONADAS*	387	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	
OTROS ACTIVOS	393	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	1,907,487.81
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	771,505.79
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	616,687.41
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	81.55
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	5.20
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,388,279.95
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-
OTRAS PROVISIONES	459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-
470 PASIVO DIFERIDO		-
ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
OTROS PASIVOS	483	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	-
PASIVOS CONTINGENTES	498	1,388,279.95
500 PATRIMONIO NETO		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	20,000.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-
RESERVA DE CAPITAL	509	3,416.52
~~OTROS SUPERÁVITS~~	~~511~~	~~461,002.53~~
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	34,788.61
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	519,207.66

		1,907,487.81

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: MERCEDES COTO R.	NOMBRE: JOSE MAYA M.
198 C.I. No.	199 RUC No.

Forma de pago	Código	Valor
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO (0910839091)	905	0910841584001
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	15.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Código	Valor
600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS *CON TARIFA 12% y 14%*	601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	[illegible]	
EXPORTACIONES	[illegible]	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	[illegible]	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	[illegible]	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[illegible]	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	699	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	[illegible]	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	[illegible]	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	[illegible]	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	[illegible]	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[illegible]	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	[illegible]	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
COMBUSTIBLES	734	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[illegible]	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	[illegible]	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	[illegible]	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	[illegible]	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[illegible]	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[illegible]	
COMISIONES EN VENTAS	[illegible]	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	[illegible]	
COMBUSTIBLES	[illegible]	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	-
GASTOS DE GESTIÓN	[illegible]	
GASTOS DE VIAJE	764	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	[illegible]	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[illegible]	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	[illegible]	
CUENTAS INCOBRABLES	[illegible]	
BAJA DE INVENTARIOS	[illegible]	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	[illegible]	
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	[illegible]	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	[illegible]	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	[illegible]	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	-
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	[illegible]	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	[illegible]	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	[illegible]	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	[illegible]	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — *EN EL EXTERIOR*	[illegible]	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	[illegible]	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	[illegible]	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	[illegible]	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	[illegible]	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	[illegible]	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	[illegible]	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	[illegible]	-
~~= PÉRDIDA~~ 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	[illegible]	-
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	[illegible]	-
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	[illegible]	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	[illegible]	-
(-) ANTICIPO PAGADO	[illegible]	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	[illegible]	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	[illegible]	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	[illegible]	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	[illegible]	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	[illegible]	-
INTERÉS POR MORA	[illegible]	-
MULTAS	[illegible]	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	[illegible]	15.00
		15.00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922		AÑO	MES	DÍA	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 2 SET. 2004

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

32-006-021215-2 $15.00 2004/09/02 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.30

BANCO INTERNACIONAL S.A. — C. R. V — 2 SEP 2004 — Inés Jacqueline, Marco Ortiz — Ortiz Marco, Inés Jacqueline