

4961

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

**No. 500227534**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
**IMPORTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**  
**200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO**  
**RUC 2990011978** **0 0 1** **RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL MIRA SA** **EXPEDIENTE 4961**

**ESTADO DE RESULTADOS**

|                                                       |  |                                                                                                         |  |         |  |
|-------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                               |  | <b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>                                                     |  |         |  |
| CAJA, BANCOS                                          |  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%                                                             |  | 21470   |  |
| <b>INVERSIONES CORRIENTES</b>                         |  | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |  |         |  |
| RELACIONADOS LOCALES                                  |  | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |  |         |  |
| DEL EXTERIOR                                          |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                |  |         |  |
| NO RELACIONADOS LOCALES                               |  | OTRAS RENTAS GRAVADAS                                                                                   |  |         |  |
| DEL EXTERIOR                                          |  | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS                                                                      |  |         |  |
| RELACIONADOS LOCALES                                  |  | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES                                                                           |  | 587935  |  |
| DEL EXTERIOR                                          |  | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                    |  |         |  |
| NO RELACIONADOS LOCALES                               |  | DE OTRAS LOCALES                                                                                        |  |         |  |
| DEL EXTERIOR                                          |  | DEL EXTERIOR                                                                                            |  |         |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                     |  | OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                    |  |         |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)    |  |                                                                                                         |  | 257935  |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)  |  |                                                                                                         |  |         |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                           |  | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)                                                             |  |         |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                    |  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |  |         |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                |  |                                                                                                         |  |         |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN        |  |                                                                                                         |  |         |  |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                               |  |                                                                                                         |  |         |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS       |  | INVENTARIO INICIAL 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                                              |  |         |  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                         |  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |  | 1642146 |  |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                    |  | 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 ENSERES                                     |  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |  |         |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                    |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |  |         |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                      |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |  |         |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL      |  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |  |         |  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                   |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |  |         |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                |  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |  | 1642145 |  |
| TERRENOS                                              |  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |  |         |  |
| OBRAS EN PROCESO                                      |  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |  |         |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                              |  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |  | 901     |  |
| <b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>                   |  | 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                                                                                  |  |         |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                            |  | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                |  |         |  |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                          |  | TRANSPORTE                                                                                              |  |         |  |
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>                             |  | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                |  |         |  |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES                            |  | PARA DESARROLLO                                                                                         |  |         |  |
| OTRAS                                                 |  | PARA CUENTAS INCOBRABLES                                                                                |  |         |  |
| RELACIONADOS LOCALES                                  |  | RENTAS DE INMUEBLES                                                                                     |  |         |  |
| DEL EXTERIOR                                          |  | RENTAS DE INMUEBLES                                                                                     |  |         |  |
| NO RELACIONADOS LOCALES                               |  | RENTAS DE INMUEBLES                                                                                     |  |         |  |
| DEL EXTERIOR                                          |  | RENTAS DE INMUEBLES                                                                                     |  |         |  |
| RELACIONADOS LOCALES                                  |  | RENTAS DE INMUEBLES                                                                                     |  |         |  |
| DEL EXTERIOR                                          |  | RENTAS DE INMUEBLES                                                                                     |  |         |  |
| NO RELACIONADOS LOCALES                               |  | RENTAS DE INMUEBLES                                                                                     |  |         |  |
| DEL EXTERIOR                                          |  | RENTAS DE INMUEBLES                                                                                     |  |         |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                     |  | RELACIONADOS LOCAL                                                                                      |  |         |  |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO                             |  | DEL EXTERIOR                                                                                            |  |         |  |
| <b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>                      |  | NO RELACIONADOS LOCAL                                                                                   |  |         |  |
|                                                       |  | DEL EXTERIOR                                                                                            |  |         |  |
|                                                       |  | RELACIONADAS                                                                                            |  |         |  |
|                                                       |  | NO RELACIONADAS                                                                                         |  |         |  |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                               |  | <b>OTRAS PÉRDIDAS</b>                                                                                   |  |         |  |
| RELACIONADOS LOCALES                                  |  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                |  |         |  |
| DEL EXTERIOR                                          |  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                   |  |         |  |
| NO RELACIONADOS LOCALES                               |  | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                       |  |         |  |
| DEL EXTERIOR                                          |  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                       |  | 167720  |  |

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06**