



SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **0 0153394**

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075

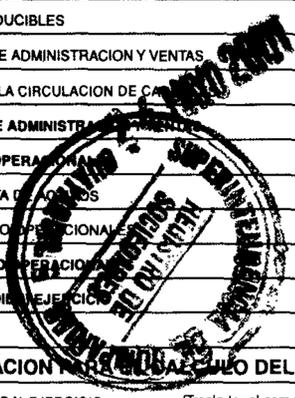
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

182 AÑO **2000** 184 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **079 096 801 2001** 202 RAZON SOCIAL **MIRLO S.A** 203 EXPEDIENTE **56446**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	114,42	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.744,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	141,11	EXPORTACIONES	603	—	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—		EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—		OTRAS RENTAS	608	2.255,93
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	TOTAL INGRESOS	609	3.999,93	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	17,44	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	272,97	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	13.497,83	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—	
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—	
VEHICULOS	353	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—	MANO DE OBRA DIRECTA	709	—	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	4.371,85	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	9.625,98	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	260,89	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	260,89	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—	
TOTAL DEL ACTIVO	370	10.159,84	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—	
CUENTAS POR PAGAR	401	738,88	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	—	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	—	
COMISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	GASTOS DE GESTION	753	—	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	GASTOS DE VIAJE	754	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	738,88	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	—	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	445,05	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	524,92	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
	EXTERNOS	413	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—		AL EXTERIOR	761	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	445,05	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—	
TOTAL DEL PASIVO	420	1.183,93	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	1.701,44	
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	764	—	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	2.226,36	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	PERDIDA EN VENTA DE BIENES	771	—	
RESERVAS	504	0,35	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	1.643,57	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	8.648,57	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	1.643,57	
REEXPRESION MONETARIA	506	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	130,00	
OTROS SUPERAVITS	507	—	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(3,01)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	139,00	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	130,00	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	8.975,92	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	10.159,84	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	130,00	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	19,50	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	139,00	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL _____ FIRMA CONTADOR _____			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	—
			EN EL EXTERIOR	808	—	
NOMBRE _____ NOMBRE _____			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	—	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	19,50	
C.I. _____ C.I. _____			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	—	
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	—	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 910 - 911 - 912	813	110,50
PAGO PREVIO	901	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	27,63
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	10,19	(-) ANTICIPOS	815	—	
INTERESES POR MORA	903	0,28	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	17,44	
MULTAS	904	0,61	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	10,19
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	11,08	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	—
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			
819	U.S.\$	11,08	925	No.	—	
			926	U.S.\$	—	
			COMPENSACION DOLARES			
			927	U.S.\$	—	
			928	U.S.\$	—	



COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

