

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0004 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **56446**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0990968012001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **MIRLO S.A. MIRLOSA** EXPEDIENTE **56446**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%**

CAJA, BANCOS	311	1.826,13	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	318	-	EXPORTACIONES	602	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	319	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	-	OTRAS RENTAS	607	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	-	TOTAL INGRESOS	608	-

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	339	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	17,29	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	1.843,42	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-

340 ACTIVO FIJO **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **SUELDOS Y SALARIOS**

TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	13.997,83	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	GASTOS DE FABRICACION	722	-
VEHICULOS	348	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	6.471,52	SUMINISTROS Y MATERIALES	725	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	726	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	7.526,31	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	-	SUELDOS Y SALARIOS	728	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	355	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	355	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO	355	7.526,31	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-

370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	732	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
SALDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	735	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	737	-

380 OTROS ACTIVOS **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	738	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	738	-
OTROS	382	-			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-			

INVERSIONES A LARGO PLAZO **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
OTRAS	388	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
GASTOS ANTICIPADOS	389	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-

TOTAL DEL ACTIVO **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES**

ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	756	-
TOTAL DEL ACTIVO	398	9.369,73	COMISIONES EN VENTAS	757	-

400 PASIVO **PROMOCION Y PUBLICIDAD**

410 PASIVO CORRIENTE **COMBUSTIBLES**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	758	-
LOCALES	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	759	-
DEL EXTERIOR	412	-	GASTOS DE GESTION	760	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	GASTOS DE VIAJE	761	-
LOCALES	415	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	762	-
DEL EXTERIOR	416	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	763	-

ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	421	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	764	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	765	699,39
OBLIGACIONES	426	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	766	-
CON EL IESS	426	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	767	-
CON EMPLEADOS	427	-	CUENTAS INCOBRABLES	768	-

PROVISIONES A CORTO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	769	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	-	INTERESES Y COMISIONES	770	-

440 PASIVO LARGO PLAZO **AL EXTERIOR**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	771	-
LOCALES	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	772	-
DEL EXTERIOR	443	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	772	699,89
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-			
DEL EXTERIOR	447	-			

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

DEL EXTERIOR	451	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	458	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-			
OTRAS PROVISIONES	459	-			

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **TOTAL COSTOS Y GASTOS**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	1.025,38	UTILIDAD DEL EJERCICIO	789	699 - 799 > 0
-----------------------------------	------------	-----------------	------------------------	-----	---------------

470 PASIVO DIFERIDO **PERDIDA DEL EJERCICIO**

ANTICIPO CLIENTES	471	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	789	699 - 799 < 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-			

480 OTROS PASIVOS **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-
OTROS PASIVOS	483	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	699,89
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-

TOTAL DEL PASIVO **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS**

TOTAL DEL PASIVO	483	1.025,38	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
-------------------------	------------	-----------------	-------------------------------	--	---

PASIVOS CONTINGENTES **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS**

PASIVOS CONTINGENTES	486	-	EN EL PAIS		-
-----------------------------	------------	----------	------------	--	---

500 PATRIMONIO NETO **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.500,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
RESERVA DE CAPITAL	508	6.348,92	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **= UTILIDAD GRAVABLE**

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	= PERDIDA		-
--	-----	---	------------------	--	---

UTILIDAD DEL EJERCICIO **REINVERTIR Y CAPITALIZAR**

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	699,89	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-
---------------------------	---------------------	--------	-------------------------	---------	---

TOTAL PATRIMONIO NETO **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO**

TOTAL PATRIMONIO NETO	515	8.344,35	(-) ANTICIPO PAGADO		-
------------------------------	------------	-----------------	---------------------	--	---

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	515	9.369,73	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
----------------------------------	------------	-----------------	---	--	---

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

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	-
----------------------	-------------------	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
INTERES POR MORA		-
MULTAS		10,00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No.	USD	Resol. No.	USD	Resol. No.	USD						
---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	------------	-----	------------	-----

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-2004

2004 14:11:18 05/19/2004 87 1 sidrowov UN 3070 PAGO IMPUESTOS H:P Tip Impo : 101 IMPTO. A LA RENTA Y P Sticker Lu : 37-043-000447-1 us\$10.00 BANCO BULIVARIANO