

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN



101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

23 ABR 2010

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Sonia Aguirre Semeria

26767053

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0190005232001

202 MIRASOL SA

603-1957

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015		

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 55,904,509.43

Caja, bancos

311 876,535.85

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 800,728.65

Inversiones corrientes

312 3,411.81

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 121,337

Rendimientos financieros

605 198,744.28

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 15,736.1

No relacionados / Locales

315 3,348,030.94

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 101,003.35

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317 1,102,410.06

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 1,859,391.21

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 6,600

(-) Provisión cuentas incobrables

321 91,720.7

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 56,827,321.81

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 366,160.82

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 97,945.25

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 3,700,432.64

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

701 3,606,585.48

Otros activos corrientes

332 50,730.94

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 11,434,665.82

el sujeto pasivo

702 48,566,114.62

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,253,210.9	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	457,320.73	el sujeto pasivo	705	3,700,432.64		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	499,397.09	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	296,564.23	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	162,406.06	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	1,644.23	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,581,987.67	Inventario inicial de productos en proceso	710	119,769.43		
Terrenos	349	405,429.25	(-) Inventario final de productos en proceso	711	97,945.25		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,493,984.82	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	460,583.86	716	1,281,756.41
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	59,648.48	718	159,798.07
Otros activos diferidos	377	57,298.86	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	82,924.82	720	243,152.25
(-) Amortización acumulada	378	13,400.34	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	82,643.51
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	43,898.52	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	958,285.06	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	145,849.65
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	610.36	730	36,340.71
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Promoción y publicidad			
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	347,282.27
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	142,850	734	37,523.79
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	102,844.33
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	65,505.83
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Para cuentas incobrables			
Relacionados / Locales	387	179,041.33	Provisiones / Otras provisiones	742	39,834.89		
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	30,203.48
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	110,821
Otros activos largo plazo	392	236,056.93	Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	1,373,383.32	Local	753	0	754	10,621.13
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	14,345,932.48	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO				Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				Relacionados / Del exterior			
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Locales	413	5,493,187.35	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761	0	762	192,866.46
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763	0	764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				Otras pérdidas			
Locales	415	76,504.56	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	765	0	766	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	767	0	768	0
				769	33,440.38	770	1,371.7
				771	0	772	53,872.52

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	29,801.93		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	37,096.34		
Relacionados / Locales	419	17,439.12	Gastos de viaje	777	0	778	55,939.36
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	1.45
No relacionados / Locales	421	754,742.31	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	65,971.66	784	157,006.56
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	553,463.68	Amortizaciones	785	0	786	69,667.2
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	374,516.33	Servicios públicos	787	0	788	138,028.42
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	481,107.4	790	580,994.91
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	139,963.21	792	85,250.59
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	49,961,191.81		
Provisiones	428	114,547.07	TOTAL GASTOS	798	4,261,751.13		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	7,384,400.42	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	54,222,942.94		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedoras - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	33,440.38		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	2,604,378.87		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	374,516.33		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	101,003.35		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (608+610+611+612)	813	6,600		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	97,610.4		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	2,510.16		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	249,023.61	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	46,242.64	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	8,725		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	295,266.25					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	2,213,854.75		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	7,679,666.67					
 23 ABR 2010							
			Utilidad a reinvertir y capital	841	0		
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	2,213,854.75		
Capital suscrito y/o asignado	501	4,445,000	Total impuesto causado	849	553,463.69		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	189,339.16		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	176,821.66		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	219,476.39	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	325,390.58	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	1,676,398.84	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	187,302.87
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	6,666,265.81			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	14,345,932.48	Anticipo próximo año (fórmula)	879	388,328.15

Pago previo (Informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 187,302.87

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 187,302.87

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 187,302.87

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 0 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0102038429

RUC CONTADOR

199 0102669504001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990356025654

Fecha Recaudación: 14/04/2010

MIRAS S.A.
Pedro Torres Peña
GERENTE GENERAL

SUPERINTENDENCIA
INTERIORES Y CULTURA

23 ABR 2010

Sonia Aguirre Semeria

C.P.A. ESTUARDO BANEZAS O.
Contador Público

04480000

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 14/04/2010