

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

IMPORANTE: SÍRBASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 0190005232001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: MIRASOL S.A. EXPEDIENTE: 603-57

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		400 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRABADAS CON TASA 10% + IFC	43.419.261,09
Caja, Bancos	594.053,56	VENTAS NETAS GRABADAS CON TASA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	4.898.277,29	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	1.140,57
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORALES	87.729,84	OTROS INGRESOS EVENTIVOS	33.032,01
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1.507.281,85	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	374.677,58
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS	43.828.111,25
CHEQUES TRIBUTARIO Y FAVOR DE LA EMPRESA, S. EN CAJA	120.078,19	TOTAL INGRESOS	43.828.111,25
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA S. EN CAJA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	198.904,08	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.227.376,45
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPANIAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	38.712.112,07
ALMACEN DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	2.513.878,30	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	508.200,67
MERCADERIAS EN TRANSITO	37.248,19	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2.513.878,30
INVENTARIO REPUESLOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	9.057,72	CAMBIO EN MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9.791.049,34	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	20.916,00
TERRENOS	336.893,75	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	42.914,30
EDIFICIOS E INSTALACIONES	767.054,70	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	19.451,59
MAGANARAS, MUEBLES, ENSEÑES Y EQUIPOS	505.514,58	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	137.867,18	GASTOS DE FABRICACION	12.939,63
VEHICULOS	95.209,76	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	3.895,73
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES	1.364,22	DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO	601.233,99	DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO	6.750,86
(2) DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES FIJOS		SEGUROS Y REASEGUROS (FUEGOS, FURTO Y FURTO SIN SUICIDIO)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.242.670,22	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8.474,99
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS	10.592,00
VALORIZACIONES ACUMULADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	33.219,79
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	1.242.670,22	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
390 OTROS ACTIVOS		COMERCIALIZACION	
CLIENTES RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(1) PROVISIONES INCORPORALES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	57.648,75
DERECHOS RELACIONADOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	198.904,08
OTROS	21.280,42	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
GASTOS ANTICIPADOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	444.295,71
TOTAL OTROS ACTIVOS	21.280,42	TOTAL COSTO DE VENTAS	38.396.005,16
TOTAL DEL ACTIVO	11.056.828,50	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
400 PASIVO		SUELDOS, SALARIOS	356.577,91
410 PASIVO CORRIENTE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	272.816,66
LOCALES	4.581.357,03	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	159.003,32
DEL EXTERIOR		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
LOCALES	1.003.376,57	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	7.075,70
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	65.130,24
LOCALES	65.852,86	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
DEL EXTERIOR		CONTRIBUCIONES EN VENTA	478.285,04
CON LA CAJA TRIBUTARIA	74.823,72	PRODUCCION Y EMISIBILIDAD	233.389,29
CON EL ESTADO	14.016,47	COMUNICACIONES	10.988,54
CON EMPLEADOS		SEGUROS Y REASEGUROS (FUEGOS Y SIN SUICIDIO)	41.665,51
PROVISIONES A CORTO PLAZO		ELIMINATORIOS Y MATERIALES	51.518,66
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	53.388,02	GASTOS DE ESTUDIO	2.996,26
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5.792.814,67	GASTOS DE VIAJE	75.629,90
440 PASIVO LARGO PLAZO		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	117.134,91
LOCALES	600.790,57	ACTIVOS Y RESTRICCIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	11.368,92
LOCALES		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	102.886,33
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
LOCALES		CLIENTES INCORPORALES	105.887,73
DEL EXTERIOR		BAJA DE INVENTARIOS	162.000,00
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR OBRERIAS DE CAMBIO	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO		OTROS PASIVOS INCORPORALES	
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.054.061,34
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3.308.416,26
		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	90,35
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	87.087,56
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	87.177,91
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	41.791.599,33
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	2.036.511,92
		PERDIDA DEL EJERCICIO	
		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	2.036.511,92
		PERDIDA DEL EJERCICIO	
		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	225.791,83
		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
		(3) 100% OTROS RENTAS EXENTAS	1.140,57
		EN EL PAIS	89.503,78
		EN EL EXTERIOR	
		(4) GASTOS INCORPORADOS PARA REINICIAR NEGOCIOS EXENTOS	57,03
		ADICIONALES PERCIBIDOS DE OTROS PAISES	
		OTRAS RENTAS EXENTAS	171,09
		(5) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	531.233,04
		(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(7) OTRAS DEDUCCIONES	
		UTILIDAD GRAVABLE	1.368.078,38
		PERDIDA	
		INVENTOS Y CAPITALIZACION	1.368.078,38
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814.814
		IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO (84% + 16% + 187% + 28%)	205.211,76
		(1) ANTIPO PAGADO	10.580,50
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	109.410,62
		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	85.220,64
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
		TOTAL PAGADO	39.128,51

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 90)

MIRASOL S.A.

Nombre: **JULIO ALBERTO ROMAN** C.I. No: **0101525343** Firma Contador: **LUCIA CITIZHEPI** RUC No: **0102302684001**

MONTANTE CHECKEADO DESPUES DE HABERSE EFECTUADO OTROS FORMAS DE PAGO: **39.128,51**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO: **46.636,17**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: **38.584,47**

INTERES POR MORA: **544,04**

MULTAS: **39.128,51**

TOTAL PAGADO: **39.128,51**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

VALORES DE COMPROMISOS

Resolución 3378-23-07-06

TASKI S.A. R.U.C.: 17907614700

Superintendencia de Compañías

29 MAYO 2002

Diego Barros Pantoja

Registro de Sociedades