0198145

INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 603

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC | RAZON SOCIAL O DENOMINACION | EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	[illegible]
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	[illegible]
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	[illegible]
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	[illegible]
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	[illegible]
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	[illegible]
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	[illegible]
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	[illegible]
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	[illegible]
MERCADERIAS EN TRANSITO	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	[illegible]
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	[illegible]
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	[illegible]
EDIFICIOS E INSTALACIONES	[illegible]
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	[illegible]
EQUIPO DE COMPUTACION	[illegible]
VEHICULOS	[illegible]
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	[illegible]
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	[illegible]
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	[illegible]
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO	[illegible]
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—
[illegible] DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—
[illegible]UDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	[illegible]
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	[illegible]
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	—
OTROS	[illegible]
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	[illegible]
OTRAS	[illegible]
GASTOS ANTICIPADOS	—
OTROS ACTIVOS	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	[illegible]
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 389	[illegible]
ACTIVOS CONTINGENTES	—
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	
CON EL IESS	
CON EMPLEADOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	242.559,34
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.969.911,28
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	499.461,05
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
HIPOTECAS POR PAGAR	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	137.910,89
OTRAS PROVISIONES	29.482,26
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	666.854,92
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	145,76
TOTAL PASIVO DIFERIDO	145,76
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	—
OTROS PASIVOS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	3.636.516,96
PASIVOS CONTINGENTES	—
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.906.193,46
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	176.142,711
RESERVA DE CAPITAL	2.106.343,69
OTROS SUPERAVITS	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	954.666,48
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	192.177,90
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	3.410.180,92
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	7.206.491,88

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	27.804.988,32
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	5052,50
EXPORTACIONES	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	5.422,7
TOTAL INGRESOS	561.185,59
	28.297.952,41
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	3.582.798,09
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	23.649.459,28
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	496.248,00
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.416.036,37
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
SUELDOS Y SALARIOS	89.392,66
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	116.687,20
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
GASTOS DE FABRICACION	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	32.571,68
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	12.419,72
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y reaseguros)	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	9.000,59
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
SUELDOS Y SALARIOS	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
COMBUSTIBLES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	149.209,78
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	34.652,65
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	91.398,41
TOTAL COSTO DE VENTAS	24.164.204,39
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	684.553,37
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	277.401,72
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	39.450,55
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	42.484,10
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	32.400,80
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	17.658,00
COMISIONES EN VENTAS	562.821,61
PROMOCION Y PUBLICIDAD	235.173,18
COMBUSTIBLES	13.647,43
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	88.314,33
SUMINISTROS Y MATERIALES	40.014,24
GASTOS DE GESTION	—
GASTOS DE VIAJE	82.162,11
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	185.505,37
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	29.563,47
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	111.883,83
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
CUENTAS INCOBRABLES	78.086,00
BAJA DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	29.112,06
AL EXTERIOR	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	604.967,28
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.945.984,21
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	145.565,91
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	145.565,91
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	30.100.754,51
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	192.177,90
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	192.177,90
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	19.828,84
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
EN EL PAIS	36.592,06
EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
ADMORDIOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	59.985,82
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	188.955,33
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	123.435,42
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	65.219,91
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%)	34.865,29
(-) ANTICIPO PAGADO	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	112.552,53
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	77.687,24
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	—
INTERES POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	—

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)

Mirasol S.A.

Pedro Torres Peña

GERENTE GENERAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] | NOMBRE: [illegible]

C.I. No. 0102028429 | RUC No. 0102302684001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO —

MEDIANTE COMPENSACIONES —

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. | N/C No. | N/C No. | USD | USD | USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. | Resol. No. | Resol. No. | USD | USD | USD | AÑO | MES | DIA

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30 ABR 200[illegible]

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790016147001 - RESOLUCION 231 27-05-02

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS OFICINA DE CUENCA