IMPUESTO A LA RENTA Y EXONERACIÓN

NO. 0 0006536

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - | No. Empleados bajo nómina: 123

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0190050232001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MIRASOL S.A. | EXPEDIENTE: 603195

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	40.028,99
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	2.982,51
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	2.011.681,02
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	138.912,91
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	137.777,23
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	239.141,51
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	646.133,23
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	253.201,26
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	41.162,50
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	2.109.674,88
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	20.090,63
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	8.294,44
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	97.954,65
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5.469.110,51
330 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	333.893,75
EDIFICIOS	1.126.131,59
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	744.342,46
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	163.162,23
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	72.219,93
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	1.644,23
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	881.144,33
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL)	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.563.247,86
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOTAL ACTIVO FIJO	1.563.247,86
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
CUENTAS RELACIONADAS	1.193.044,14
CUENTAS NO RELACIONADAS	-
OTROS	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	566.130,62
OTRAS	21.495,06
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-
OTROS ACTIVOS	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1.780.639,72
TOTAL DEL ACTIVO 308 + 369 + 379 + 387	8.812.998,19
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	3.245.309,32
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	258.078,94
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	644.763,49
CON EL IESS	82.118,10
CON EMPLEADOS	79.964,66
TRANSPARENCIA: CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	44.788,55
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4.332.022,26
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	387.427,23
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
TRANSPARENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	136.722,18
OTRAS PROVISIONES	28.609,63
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	552.759,04
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	117.532,43
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	33.613,51
TOTAL PASIVO DIFERIDO	151.145,94
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	-
OTROS PASIVOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-
TOTAL DEL PASIVO 400 + 449 + 479 + 489	5.035.969,24
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	5.503.490,26
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	3.000.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA	-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
RESERVA LEGAL	190.180,79
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
RESERVA DE CAPITAL	1.527.294,88
RESERVA POR VALUACIÓN, COTIZACIONES Y OTRAS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.195.888,85
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	261.442,13
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	3.777.028,95
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+398	8.812.998,19

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	25.109.346,93
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	26.518,64
EXPORTACIONES NETAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	507,06
OTRAS RENTAS	74.719,13
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
TOTAL INGRESOS	25.211.091,76
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.416.056,27
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	22.309.693,25
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2.109.674,88
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
SUELDOS Y SALARIOS	51.209,31
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	76.925,44
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	31.996,53
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	16.404,89
SEGUROS Y REASEGUROS (DE PAP., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5.339,04
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
SUELDOS Y SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	37.652,65
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	41.162,50
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
BAJA DE INVENTARIOS	14.734,35
OTROS COSTOS	473.158,50
TOTAL COSTO DE VENTAS	22.280.337,45
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS Y SALARIOS	382.251,56
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	16.634,83
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	279.929,40
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	3.549,60
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	55.686,36
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	35.866,27
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	34.283,68
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
COMISIONES EN VENTAS	319.027,24
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	193.365,46
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14.627,27
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	37.242,32
SUMINISTROS Y MATERIALES	29.643,30
GASTOS DE GESTIÓN	37.348,29
GASTOS DE VIAJE	49.128,80
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	135.661,85
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	3.162,87
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	41.234,69
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	92.988,99
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	14.545,21
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	17.754,51
AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	535.980,85
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	2.333.991,84
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	222.608,32
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	222.608,32
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	24.836.937,61
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	374.154,15
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	374.154,15
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	45.741,10
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805	-
EN EL PAÍS	8.684,09
EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
(-) 100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
ACTIVOS FIJOS FINANCIADOS CON LEASING	-
ACTIVOS FIJOS FINANCIADOS CON LEASING (806 - 807) > 0	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	69.213,46
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	267.883,68
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	267.883,68
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	66.970,92
(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	82.916,75
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	15.945,83
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (I.O.R. * 0.15) - 823	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	-
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación e LRTI.)

Mirasol S.A.

Pedro Torres Peña
GERENTE GENERAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Pedro Torres Peña | NOMBRE: Luis Quizhpi

C.I. No. 0102038429 | RUC No. 0102020284001

MEDIANTE CHEQUE, CRÉDITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRA FORMA DE PAGO	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: NC No. - | USO - | NC No. - | USO - | NC No. - | USO - | (CAMPO 812 Y 821) LEY No. - | RESISTRO OFICIAL No. -

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. - | USO - | Resol. No. - | USO - | AÑO - | MES - | DÍA -

MES Y FIRMA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAGRI S.A. R.U.C.: 1790721614001 - RESOLUCIÓN 01R9H4DSER-0177-A 28-05-2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
OFICINA DE CUENCA

29 ABR 2005