

603

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1986957

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO 2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

99

201 RUC

0190005232001

MIRASOL S.A.

203 EXPEDIENTE

603-1957

28 ABR 2006

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	80,365.66
313 Inversiones financieras temporales	3,069.24
315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	4,460,040.51
317 (-) Provisión cuentas incobrables	217,175.32
319 Clas y docs por cobrar clientes relacionados	345,174.49
321 Otras cuentas por cobrar	593,456.58
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	569,727.1
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	185,516.46
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	122,028.96
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	46,626.15
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	2,360,321.09
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	16,509.6
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	146,212.39
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8,711,872.91
340 ACTIVO FIJO	
341 Terrenos	336,893.75
342 Edificios	1,181,523.48
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	388,969.02

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	3,000,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	216,325
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	1,521,294.88
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	1,195,888.85
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	748,857.78
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	4,290,588.81
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	11,996,298.15

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	38,060,368.38
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	55,588.02
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	57,251.1
606 Otras rentas	39,374.97
607 Dividendos percibidos locales	154.32
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	38,212,736.79
700 COSTOS Y GASTOS	

346 Maquinaria y equipo	392,495.65	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	2,109,674.88
349 Equipo de computación y software	165,008.08	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	32,871,146.77
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	108,762.14	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	1,644.23	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	2,360,321.09
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,001,954.52	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,573,341.83	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	41,162.5
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	46,626.15
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,573,341.83	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	52,607.15
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	954,857.57
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	107,174.19
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	179,568.68
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	195,359.74
377 Otros activos diferidos	68,789.45	728 Gasto provisión para jubilación patronal	23,854.25
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	75,999.25
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	68,789.45	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	1,054,668.35	732 Mantenimiento y reparaciones	86,608.16
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	45,454.75
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	25,670
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	39,495.11
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	257,448.64
389 Inversiones a largo plazo otras	587,625.61	737 Combustibles	25,041.52
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	60,838.61
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,642,293.96	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	36,230.67
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	11,996,298.15	742 Suministros y materiales	74,195.78
400 PASIVO		743 Transporte	105,601.06
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	32,178.94
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	5,115,990.85	745 Gastos de viaje	44,133.23
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	155,897.13
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	473,210.8	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	1,447
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	40,158.04
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	137,616.12

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	738,187.52	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	262,252.23	752 Provisión cuentas incobrables	79,999.35
427 Obligaciones con el IESS	49,027.43	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	57,846.85	754 Intereses y comisiones bancarias locales	67,575.82
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	178,431.18	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	129,724.65
431 Provisiones	53,247.69	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	6,928,194.55	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	1,373,423.28
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	306,767.43	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	37,023,195.6
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	1,189,541.19
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	155,802.05	803 (-) 15% Participación trabajadores	178,431.18
459 Provisiones	35,586.39	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	154.32
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	498,155.87	806 (+) Gastos no deducibles en el país	81,531.89
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	157,931.67	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	7.72
473 Otros pasivos diferidos	95,419.48	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	23.15
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	253,351.15	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	26,007.77	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	26,007.77	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	1,092,518.45
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	7,705,709.34	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	108,773.77
		817 Saldo utilidad gravable	983,744.68
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	262,252.24
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		819 (-) Anticipo pagado	0
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	122,028.96
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	140,223.28

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	9,097.16
--	---------------------------------------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0102038429		
199 RUC CONTADOR	0102669504001	901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	140,223.28
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	140,223.28	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	140,223.28

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0

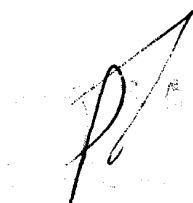
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DEL PICHINCHA C.A.

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

Numero Serial: 990108769873

Fecha Recaudacion: 17/04/2006



C.P.A. ESTUARCO BANEGAS O.
Contador Público
Estuardo Banegas