



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2009

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO
31 (O) ORIGINAL / (S) JUSTITUTIVA <input type="radio"/> ORIGINAL <input type="radio"/> JUSTITUTIVA	102 AÑO 2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	108 No. de empleados bajo nómina
201 RUC 0190005232001	MIRASOL SA
203 EXPEDIENTE 603-1957	

9 ABR 2008

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	70,932.91
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	325,390.58
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
ESTADO DE SITUACIÓN		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	
300 ACTIVO		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	
310 ACTIVO CORRIENTE		517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	
311 Caja bancos	720,203.39	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales	3,215.68	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	4,840,812.09
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	5,655,603	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	13,431,175
317 (-) Provisión cuentas incobrables	281,846.68	ESTADO DE RESULTADOS	
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	228,728.47	600 INGRESOS	
321 Otras cuentas por cobrar	559,036.4	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	568,724.06	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant	15,945.83	603 Exportaciones netas	
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	211,200.86	604 Ingresos provenientes del exterior	
326 Inventario de materia prima	0	605 Rendimientos financieros	
327 Inventario de productos en proceso	72,490.66	606 Otras rentas	
328 Inventario de suministros y materiales	0	607 Dividendos percibidos locales	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	2,463,361.82	608 Otras rentas exentas	
330 Mercaderías en tránsito	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	
332 Seguros pagados por anticipado	22,898.77	699 TOTAL INGRESOS	
333 Arriendos pagados por anticipado	0	700 COSTOS Y GASTOS	
334 Dividendos pagados por anticipado	0	710 COSTO DE VENTAS	
338 Otros activos corrientes	51,778.12	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10,291,340.38		
340 ACTIVO FIJO			

Mirasol S.A.

tu concesionario

ACTIVO FIJO TANGIBLE

RUC: 0190005232001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL

Cuenca: Av. España 2-114 y Sebastián de Benalcázar - Telf.: 2835699 - Fax: 2831679
Fax Ventas: 2834187 - P.O.Box: 01.01.1946
Loja: Av. Isidro Ayora s/n 11-87 y Juan José Flores - Telfs.: 2571791 2579210 2579211
2579212 - Fax: 2577140
Azuay: Av. Bolívar y Sacoto s/n y 24 de Mayo - Telfs.: 2242754 - Fax: 2242503

RESOLUCION N° 3257 del 26 de Julio de 1996

341 Terrenos	336,893.75	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	1,181,523.48	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	2,463,361.82
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	71,687.42	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	436,781.59	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	440,955.41	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	65,072.87
349 Equipo de computación y software	295,664.95	720 (-) inventario final de productos en proceso	72,490.66
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	109,536.2	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	1,644.23	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,306,528.79	723 Baja de inventarios	99,681.24
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,191,833.68
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,568,058.24	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	24,240.83
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	279,669.78
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	425,543.1
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	12,536.19
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	167,957.14
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,568,058.24	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	141,036.77
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	88,818.78
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	26,160.74
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	78,574.65
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	297,009.54
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	38,314.78
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	85,475.96
381 Cltas Docs. x cob. largo plazo client. relacionada	443,760.65	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Cltas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionada	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	46,618.84
383 Cltas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	114,020.02
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionada	0	743 Transporte	103,776.86
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	978,045.77	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	34,679
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	52,376.36
383 Otros gastos anticipados largo plazo	149,969.96	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	139,688.42
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	2,842.86
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,571,776.38	748 Impuestos, contribuciones y otros	84,532.35
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	187,749.11
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	13,431.175	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	39,349.59
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	63,098.88
411 Cltas doc. x pagar proveedores locales	6,098,458.83	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Cltas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	109,046.38
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

Mirasol S.A.

415 Obligaciones con instit. financieras del exterior

RUC: 0190005232001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL

RESOLUCION 0190005232001 del 26/Julio/1996

Cuenca: Av. España 2-114 y Sebastian de Benalcázar - Telf.: 2835699 - Fax: 2831679
 Fax Ventas: 2834187 - P.O.Box: 01 01.1946
 Loja: Av. Isidro Ayora s/n 11-87 y Juan José Flores - Telfs.: 2571781 2579210 2579211
 2579212 - Fax: 2577140
 Azuay: Av. Augusto Sacoto s/n y 24 de Mayo - Telf.: 2242243 2242754 - Fax: 2242503

417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	858,819.29	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	170,644.59	761 Otros gastos locales	1,455,051.06
427 Obligaciones con el IESS	70,088.79	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	78,087.15	763 IVA que se carga al gasto	6,984.95
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	167,494.09	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	86,295.98	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	44,965,318.3
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	7,788,467.62	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	1,116,627.28
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	167,494.09
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentas	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	157,092.4	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	44,840.6
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	178,488.98	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	35,070.36	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	993,973.79
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	368,658.74	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	778,488.6
471 Anticipo clientes	439,428.3	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	215,466.19
473 Otros pasivos diferidos	13,818.26	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	170,644.59
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	453,246.55	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fle. realizadas en el ejérc. fiscal	211,200.86
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	8,590,362.91	898 Saldo a favor contribuyente	40,656.27
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 103,751.79

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0102038429	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0102669504001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

Mirasol S.A.
tu concesionario

RUC: 0190005232001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL

Cuenca: Av. España 2-114 y Sebastian de Benalcázar - Telef.: 2835699 - Fax: 2831679
Fax Ventas: 2834187 - P.O.Box: 01.01.1946
Loja: Av. Isidro Ayora s/n 11-87 y Juan José Flores - Telef.: 2571791 2579210 2579211
2579212 - Fax: 2577140
Azuay: Av. Augusto Saco s/n y 24 de Mayo - Telef.: 2242943 2242754 - Fax: 2242503

907 Notas de crédito

RESOLUCION N° 3257 del 26 de Julio 1996

908

909 TOTAL PAGADO (902+903-904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No. 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Camp 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

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990174274399

Fecha Recaudación: 14/04/2008

Mirasol S.A.

Pedro Torres Peña
GERENTE GENERAL

E.P.A. ESTUARDO BANEGAS O.
Contador Público

Banegas