Mirasol S.A.

tu concesionario

RUC: 0190005232001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCION N° 3257 del 26/Julio/1996

Matriz Cuenca: Av. España 2-114 y Sebastian de Benalcázar - Telf.: 2836690 - Fax: 2831679
Fax Ventas: 2834187 - P.O.Box: 01.01.1946
Agencia Ordóñez Lazo: Av. G. Colombia 22-287 y Paseo 3 de Noviembre - Telf.: 2843733
Agencia Loja: Av. Isidro Ayora s/n 11-87 y Juan José Flores - Telfs.. 2571791 2579210 2579211 2579212 - Fax: 2577140
Agencia Azogues: Av. Augusto Sacoto s/n y 24 de Mayo - Telfs.: 2242043 2242754 - Fax: 2242503

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
INTENDENCIA DE CUENCA

23 ABR 2009

Sonia Aguirre Samaria

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO 17452121

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

---

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203 603-1957

RUC 201 0190005232001 **202** MIRASOL SA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			**INGRESOS**		
ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	55,419,424.84
Caja, bancos	311	1,429,941.52	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	715,901.52
Inversiones corrientes	312	3,328.37	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	140,524.54
Relacionados / Del exterior	314	3,735.46	Otras rentas gravadas	606	26,254.32
No relacionados / Locales	315	3,360,784.32	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	46,467.95
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	200,565.46	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	726,339.4	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	71,284.7	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	56,348,573.17
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	345,421.27	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	119,769.43			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	3,606,585.48			
Mercaderías en tránsito	329	0			

COSTOS Y GASTOS

					COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por			
Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	2,463,361.82	
Otros activos corrientes	332	50,730.94	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	9,775,916.95	el sujeto pasivo	702	49,851,675.23	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			

N° 0303532

Mirasol S.A.
tu concesionario

RUC: 0190005232001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCION Nº 3257 del 26/Julio/1996

Matriz Cuenca: Av. España 2-114 y Sebastián de Benalcázar - Telf.: 2835085 - Fax: 2831679
Fax Ventas: 2834187 - P.O.Box: 01.01.1946
Agencia Ordóñez Lazo: Av. G. Colombia 22-287 y Paseo 3 de Noviembre - Telf.: 2843733
Agencia Loja: Av. Isidro Ayora s/n 11-87 y Juan José Flores - Telfs.: 2571791 2579210 2579211 2579212 - Fax: 2577140
Agencia Azogues: Av. Augusto Sacoto s/n y 24 de Mayo - Telfs.: 2242043 2242754 - Fax: 2242503

Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,253,210.9	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	455,045.73	el sujeto pasivo	705	3,606,585.48		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	491,866.28	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	281,256.91	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	137,178.75	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	1,644.23	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,368,395.84	Inventario inicial de productos en proceso	710	72,490.66		
Terrenos	349	405,429.25	(-) Inventario final de productos en proceso	711	119,769.43		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,657,236.21	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	401,177.92	716	1,227,431.01
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	43,516.63	718	176,228.15
Otros activos diferidos	377	71,514.1	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	74,555.02	720	230,470.79
(-) Amortización acumulada	378	9,928.15	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	74,423.25
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	61,585.95	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	161,777.11
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	2,322,072.67	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	173,737.39
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	1,271.29	730	37,474.71
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	298,334.36
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	137,430.21	734	51,450.23
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	11,808.66	736	115,772.18
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	16,584.73
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	4,739.17
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	52,135.77
Relacionados / Locales	387	322,539.07	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	55,670.52
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	80,988.97
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	305,724.13	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	2,950,335.87	Local	753	0	754	21,880.24
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	14,445,074.98	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	159,200.43
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	5,780,537.03	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	31,657.51	770	0
Locales	415	84,914.53	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	47,120.85
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desdel el exterior				

Nº 0303533

Mirasol S.A.

tu concesionario

RUC: 0190005232001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL

RESOLUCION N° 3257 del 26/Julio/1996

Matriz Cuenca: Av. España 2-114 y Sebastián de Benalcázar - Tel.: 2835889 - Fax: 2831679
Fax Ventas: 2834187 - P.O.Box: 01.01.1946
Agencia Ordóñez Lazo: Av. G. Colombia 22-287 y Paseo 3 de Noviembre - Telf.: 2843733
Agencia Loja: Av. Isidro Ayora s/n 11-87 y Juan José Flores - Telfs.: 2571791 2579210 2579211 2579212 - Fax: 2577140
Agencia Azogues: Av. Augusto Sacoto s/n y 24 de Mayo - Telfs.: 2242043 2242754 - Fax: 2242503

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas		773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión				775	33,438.41
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros				776	30,132.46
Relacionados / Locales	419	7,544.27	Gastos de viaje		777	0	778	74,992.01
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto		779	0	780	112.58
No relacionados / Locales	421	984,480.57	Depreciación de activos fijos / Acelerada		781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada		783	66,961.92	784	146,997.78
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	511,743.62	Amortizaciones		785	0	786	53,775.01
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	345,145.48	Servicios públicos		787	0	788	140,504.1
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios		789	340,152.85	790	540,116.57
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes		791	142,936.91	792	83,004.87
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS		797	49,912,641.72		
Provisiones	428	98,730.51	TOTAL GASTOS				798	4,088,493.67
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	7,813,096.01	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)				799	54,001,135.39
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)				794	31,657.51
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)				795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)				796	0
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	72,921.5						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)				801	2,347,437.78
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)				802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores				811	345,145.48
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)				812	46,467.95
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)				813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales				814	93,797.89
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior				815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos				816	2,323.4
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos				817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores				818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales				819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	189,023.79	(+) Ajuste por precios de transferencia				820	0
Provisiones para desahucio	457	38,672.91	(-) Deducción por incremento neto de empleados				821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad				822	4,971.16
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	300,618.2						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE				829	2,046,974.48
Otros pasivos	489	0	PERDIDA				839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	8,113,714.21						
			Utilidad a reinvertir y capitalizar				841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable				842	2,046,974.48
Capital suscrito y/o asignado	501	4,445,000	Total impuesto causado				849	511,743.62
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado				851	103,751.79
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal				852	201,113.21
capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados				853	0

N° 0303534

Mirasol S.A.
tu concesionario

RUC: 0190005232001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCION Nº 3257 del 26/Julio/1996

Matriz Cuenca: Av. España 2-114 y Sebastian de Benalcázar - Tel.: 2835889 - Fax: 2831679
Fax Ventas: 2834187 - P.O.Box: 01.01.1946
Agencia Ordóñez Lazo: Av. G. Colombia 22-287 y Paseo 3 de Noviembre - Tel.: 2843733
Agencia Loja: Av. Isidro Ayora s/n 11-87 y Juan Jose Flores - Telfs.: 2571791 2579210 2579211 2579212 - Fax: 2577140
Agencia Azogues: Av. Augusto Sacoto s/n y 24 de Mayo - Telfs.: 2242043 2242754 - Fax: 2242503

Reserva legal	507	70,421.52	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	325,390.58	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	40,556.27
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	1,490,548.67	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	166,322.35
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	6,331,360.77			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	14,445,074.98	Anticipo próximo año (fórmula)	879	189,339.16

Pago previo (informativo)	890	0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	166,322.35
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	166,322.35
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	166,322.35
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0102038429 RUC CONTADOR 199 0102669504001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990262808004
Fecha Recaudacion: 14/04/2009

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
INTENDENCIA DE CUENCA
23 ABR 2009
Sonia Aguirre Samaria

C.P.A. ESTUARDO MANEGAS O.
Contador Público

Nº 0303535