SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 300116179

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO: 2006 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 106 No. Empleados bajo nómina: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC: 0991343346001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MIRFISH. S.A. | 203 EXPEDIENTE: 77885

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
11 CAJA, BANCOS	301	1.000,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	308	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	—	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320	1.000,00	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	—	
EDIFICIOS	342	—	
OBRAS EN PROCESO	343	—	
INSTALACIONES	344	—	
MUEBLES Y ENSERES	345	—	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—	
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	—	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 356	357	—	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	1.776,67	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferencias año 2004)	360	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	1.776,67	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	364	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	365	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR OTROS	366	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	—	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	—	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES OTRAS	369	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	—	
OTROS ACTIVOS	371	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	373	—	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 358 + 363 + 372	374	2.776,67	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	415	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	416	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	417	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	418	—	
PROVISIONES POR PAGAR LOCALES	419	—	
PROVISIONES POR PAGAR DEL EXTERIOR	420	—	
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	421	—	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	422	—	
OBLIGACIONES CON EL IESS	423	—	
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	424	—	
OBLIGACIONES PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	426	—	
PROVISIONES	427	—	
CRÉDITO A MUTUO	428	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	—	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	430	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	431	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	432	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	433	—	
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES LOCALES	434	1.776,67	
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES DEL EXTERIOR	435	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	436	—	
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	437	—	
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES ADQUIRIDAS POR TERCEROS	438	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	439	—	
PROVISIONES	440	—	
CRÉDITO A MUTUO	441	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	442	1.776,67	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	—	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	474	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	475	—	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	476	—	
TOTAL DEL PASIVO 429 + 442 + 473 + 475	477	1.776,67	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.000,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—	
RESERVA LEGAL	504	—	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—	
RESERVA DE CAPITAL	506	—	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	—	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	1.000,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500	513	2.776,67	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—	
EXPORTACIONES NETAS	603	—	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—	
OTRAS RENTAS	606	—	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—	
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	—	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	611	—	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	—	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621	—	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	622	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623	—	
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	624	—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625	—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	626	—	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	627	—	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	—	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629	—	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630	—	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631	—	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	—	
COMISIÓN A SOCIEDADES	636	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637	—	
COMBUSTIBLES	638	—	
LUBRICANTES	639	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	642	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	643	—	
TRANSPORTE	644	—	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	645	—	
GASTOS DE VIAJE	646	—	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	647	—	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649	—	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650	—	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	651	—	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	652	—	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	653	—	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	654	—	
PÉRDIDAS EN INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES LOCALES	655	—	
PÉRDIDAS EN INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES AL EXTERIOR	656	—	
PÉRDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS LOCALES	657	—	
PÉRDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS AL EXTERIOR	658	—	
PÉRDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS LOCALES (INFORMATIVO)	659	—	
PÉRDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	660	—	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	661	—	
OTROS GASTOS LOCALES	662	—	
OTROS GASTOS DEL EXTERIOR	663	—	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	664	—	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	665	—	
PÉRDIDAS EN CARTERA	666	—	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	667	—	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0	668	—	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0	669	—	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	670	—	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	671	—	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	672	—	
46% IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES EN EL PAIS	673	—	
EN EL EXTERIOR	674	—	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	675	—	
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 L.R.E.T.I.)	676	—	
(+) OTRAS RENTAS EXENTAS (Art. 9 L.R.E.T.I.)	677	—	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	678	—	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	679	—	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	680	—	
= UTILIDAD GRAVABLE 601-602-603-604-605-606+607+608+609+610-611-612+613+614	681	—	
= PÉRDIDA 601-602+603+604+605+606+607+608+609+610-611-612+613+614	682	—	
UTILIDAD GRAVABLE REINVERTIR Y CAPITALIZAR	683	—	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 681 - 683	684	—	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (684 * 15%) + (683 * 25%)	685	—	
(-) ANTICIPO PAGADO	686	—	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	687	—	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	688	—	
(+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	689	—	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O ENDEREZACIÓN POR LEYES ESPECIALES	690	—	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 686-689-620-621-622-623-0	691	—	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 685-689-620-621-622-623-0	692	—	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DETERMINADO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO EJERCICIO FISCAL 510 - 520 - 522	693	—	
900 VALORES A REFORMAR			
PAGO PREVIO	699	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 692 + 699 - 901	902	—	
INTERESES POR MORA	903	—	
MULTAS	904	10,00	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,00	

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FAUSTO TOMALÁ M. | NOMBRE: PAOLA QUINDOLA

C.I. No. 0916627884 | RUC No. 0903318070001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 10,00

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTA DE CRÉDITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
RECEPCIÓN DE FORMULARIOS SOCIEDADES
23 MAY 2007
Roddy Coronado L.

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

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

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nº 5368 | SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS | RUC 1790010937001 | RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0786 A 01-12-05

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN