SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101
IMPORTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
No. 0030504

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
Razon Social o Denominacion: MIRAPEL S. A.
Exercicio: 78094
099 1405577001

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL
001 OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
002 OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
003 OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
004 OPERACIONES DE GASTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
005 TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMA DEL 001 AL 004)

300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
311 CAJA BANCOS
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
313 OTAL Y OTRAS CON CONTAS CLIENTES NO RELACIONADOS
314 PROVISION CUENTAS INCORRIBLES
315 CAJA Y FONDOS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS
316 OTAS CUENTAS POR COBRAR
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

320 ACTIVO FIJO
321 BIENES MATERIALES
322 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
323 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES
324 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS
325 INVENTARIO DE BIENES DE USO Y MERCADO EN ALMACEN
326 INVENTARIO EN TRANSITO
327 INVENTARIO DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
328 BIENES DE USO ANTICUADO
329 BIENES DE USO ANTICUADO
330 BIENES DE USO ANTICUADO
331 BIENES DE USO ANTICUADO
332 BIENES DE USO ANTICUADO
333 BIENES DE USO ANTICUADO
334 BIENES DE USO ANTICUADO
335 BIENES DE USO ANTICUADO
336 BIENES DE USO ANTICUADO
337 BIENES DE USO ANTICUADO
338 BIENES DE USO ANTICUADO
339 BIENES DE USO ANTICUADO
340 BIENES DE USO ANTICUADO

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
411 DEUDA Y OTRAS POR PAGAR PASIVO CORRIENTE
412 DEUDA Y OTRAS POR PAGAR PASIVO CORRIENTE
413 DEUDA Y OTRAS POR PAGAR PASIVO CORRIENTE
414 DEUDA Y OTRAS POR PAGAR PASIVO CORRIENTE
415 DEUDA Y OTRAS POR PAGAR PASIVO CORRIENTE
416 DEUDA Y OTRAS POR PAGAR PASIVO CORRIENTE
417 DEUDA Y OTRAS POR PAGAR PASIVO CORRIENTE
418 DEUDA Y OTRAS POR PAGAR PASIVO CORRIENTE
419 DEUDA Y OTRAS POR PAGAR PASIVO CORRIENTE
420 DEUDA Y OTRAS POR PAGAR PASIVO CORRIENTE

500 PATRIMONIO NETO
501 CAPITAL SUBSCRITO, ARMADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
502 CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA
503 ACCIONES DE COSEJO O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION
504 RESERVA LEGAL
505 RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUTARIA
506 RESERVA DE CAPITAL
507 RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS
508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
509 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
510 PERDIDA DEL EJERCICIO (depre de depreciacion, provisiones y reservas)

600 INGRESOS
601 VENTAS NETAS LOCALES GRANDES CON TARIFA 1%
602 VENTAS NETAS LOCALES GRANDES CON TARIFA 0%
603 EXPORTACIONES NETAS
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
605 REEMBOLSOS FINANCIEROS
606 OTROS INGRESOS
607 INGRESOS PERIODICOS LOCALES
608 OTROS INGRESOS EXTERNOS
609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
610 INTERES POR REEMBOLSO (Informative)
611 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS
701 MATERIA PRIMA
702 MATERIA PRIMA
703 COMPRA NETAS LOCALES
704 IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD
705 INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD
706 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
707 COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
708 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
709 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
710 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
711 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
712 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
713 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
714 SALA DE INVENTARIOS
715 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES
716 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVES DE TERCERIZADOS
717 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)

800 CONCILIACION TRIBUTARIA
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO
802 PERDIDA DEL EJERCICIO
803 1% PARTICIPACION TRABAJADORES
804 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIOR
805 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIOR
806 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIOR
807 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIOR
808 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIOR
809 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIOR
810 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIOR
811 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIOR
812 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIOR

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
901 PAGO PREVIO
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
903 INTERES POR PAGAR
904 MULTAS
905 TOTAL PAGADO
906 MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO
907 MEDIANTE COMPENSACIONES
908 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

1000 DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
1001 CHEQUE
1002 DEPÓSITO BANCARIO
1003 EFECTIVO
1004 OTRAS FORMAS DE PAGO
1005 COMPENSACIONES
1006 NOTAS DE CREDITO

1100 DETALLE DE COMPENSACIONES
1101 COMPENSACIONES
1102 COMPENSACIONES
1103 COMPENSACIONES
1104 COMPENSACIONES
1105 COMPENSACIONES
1106 COMPENSACIONES
1107 COMPENSACIONES
1108 COMPENSACIONES
1109 COMPENSACIONES
1110 COMPENSACIONES

1200 DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
1201 CHEQUE
1202 DEPÓSITO BANCARIO
1203 EFECTIVO
1204 OTRAS FORMAS DE PAGO
1205 COMPENSACIONES
1206 NOTAS DE CREDITO

1300 DETALLE DE COMPENSACIONES
1301 COMPENSACIONES
1302 COMPENSACIONES
1303 COMPENSACIONES
1304 COMPENSACIONES
1305 COMPENSACIONES
1306 COMPENSACIONES
1307 COMPENSACIONES
1308 COMPENSACIONES
1309 COMPENSACIONES
1310 COMPENSACIONES

1400 DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
1401 CHEQUE
1402 DEPÓSITO BANCARIO
1403 EFECTIVO
1404 OTRAS FORMAS DE PAGO
1405 COMPENSACIONES
1406 NOTAS DE CREDITO

1500 DETALLE DE COMPENSACIONES
1501 COMPENSACIONES
1502 COMPENSACIONES
1503 COMPENSACIONES
1504 COMPENSACIONES
1505 COMPENSACIONES
1506 COMPENSACIONES
1507 COMPENSACIONES
1508 COMPENSACIONES
1509 COMPENSACIONES
1510 COMPENSACIONES

1600 DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
1601 CHEQUE
1602 DEPÓSITO BANCARIO
1603 EFECTIVO
1604 OTRAS FORMAS DE PAGO
1605 COMPENSACIONES
1606 NOTAS DE CREDITO

1700 DETALLE DE COMPENSACIONES
1701 COMPENSACIONES
1702 COMPENSACIONES
1703 COMPENSACIONES
1704 COMPENSACIONES
1705 COMPENSACIONES
1706 COMPENSACIONES
1707 COMPENSACIONES
1708 COMPENSACIONES
1709 COMPENSACIONES
1710 COMPENSACIONES

1800 DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
1801 CHEQUE
1802 DEPÓSITO BANCARIO
1803 EFECTIVO
1804 OTRAS FORMAS DE PAGO
1805 COMPENSACIONES
1806 NOTAS DE CREDITO

1900 DETALLE DE COMPENSACIONES
1901 COMPENSACIONES
1902 COMPENSACIONES
1903 COMPENSACIONES
1904 COMPENSACIONES
1905 COMPENSACIONES
1906 COMPENSACIONES
1907 COMPENSACIONES
1908 COMPENSACIONES
1909 COMPENSACIONES
1910 COMPENSACIONES

2000 DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
2001 CHEQUE
2002 DEPÓSITO BANCARIO
2003 EFECTIVO
2004 OTRAS FORMAS DE PAGO
2005 COMPENSACIONES
2006 NOTAS DE CREDITO

2100 DETALLE DE COMPENSACIONES
2101 COMPENSACIONES
2102 COMPENSACIONES
2103 COMPENSACIONES
2104 COMPENSACIONES
2105 COMPENSACIONES
2106 COMPENSACIONES
2107 COMPENSACIONES
2108 COMPENSACIONES
2109 COMPENSACIONES
2110 COMPENSACIONES