

00026031

IMPORTANTE: EFECTUAR LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791326433001

RACION SOCIAL O DENOMINACIÓN

MIRAROSAS S.A.

EXPERIENTE 35885

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
Caja, Bancos	4.664,97	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA CPV y 1%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA CERVO	114.830,62
OTROS Y CUOTAS POR CORRIER CLIENTES NO RELACIONADOS	35.658,71	EXPORTACIONES	
(1) PROMOCIONES INCOMPARABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTROS Y CUOTAS POR CORRIER CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXCENTOS	
OTROS CUOTAS POR CORRIER		INCREMENTOS FINANCIEROS	27,73
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA)		OTRAS RENTAS	114.858,35
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA)		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAL EN ALMACEN		COMPANIAS NETAS DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
IMPONIBILIDADES EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	40.323,68	COMPANIAS NETAS DE MATERIA PRIMA	33.903,09
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS	74.674,68	SUELDOS Y SALARIOS	41.445,17
EDIFICIOS E INSTALACIONES	12.005,95	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	339,92
MAQUINARIAS, MOBILES, UTILES Y EQUIPOS	12.524,07	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPOS DE COMPUTACION	1.247,32	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
RENDIDOS		GASTOS DE FORMACION	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	8.510,93	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1.803,03
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	91.941,04	SUMINISTROS Y MATERIALES	21.558,36
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SERVICIOS Y RECURSOS DE NO. MAQUIN. EQUIP. Y SER. (prima y materia)	
MARCA, PATENTE, DERECHO DE LLAVES Y OTROS SIMILARES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	45,86
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3.984,73
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
370 ACTIVO DIFERIDO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	118,54	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
SALUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIO		APRENDIZAJE MERCANTIL	
OTROS DIFERIDOS		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	59,26	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	59,28	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	3,455
OTROS		OTROS COSTOS DE VENTAS	106.633,16
(1) PROMOCIONES INCOMPARABLES		TOTAL COSTO DE VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS		SUELDOS, SALARIOS	29.032,99
GASTOS ANTICIPADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL DEL ACTIVO	320 + 350 + 370 + 380	APRENDIZAJE MERCANTIL	
400 PASIVO		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
410 PASIVO CORRIENTE		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
LOCALS	12.958,45	CONSEJOS EN VENTAS	
DEL EXTERIOR		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALS		COMUNISTAS	
DEL EXTERIOR		SERVICIOS Y RECURSOS (prima y materia)	
LOCALS		SUMINISTROS Y MATERIALES	459,30
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	3.421,95
LOCALS		GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	434,60
CON LA MISMA TRIBUTARIA	31,67	SERVICIOS Y RECURSOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EMPLEADOS	1.999,86	SERVICIOS, COMERCIALIZACION Y OTROS	244,66
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1.238,25
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	273.027,32	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	289.257,51	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INFLACIONES)	
420 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCOMPARABLES	
LOCALS		BAJAS INVENTARIOS	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALS		LOCALS	12.230,03
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALS		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.675,04
LOCALS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	48.706,62
DEL EXTERIOR		730 GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR		PENALIDADES EN VENTA DE ACTIVOS	
OBLIGACIONES ENTIDAD		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	788,11
PROVISIONES PARA AMORTIZACION PATRIMONIAL		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	788,11
OTRAS PROVISIONES		TOTAL COSTOS Y GASTOS	156.047,89
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	688 + 770 + 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		PERDIDA DEL EJERCICIO	688 - 770 + 0
430 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICIPADO CLIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	688 + 770 + 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	688 - 770 + 0
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
440 OTROS PASIVOS		(2) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
ANTICIPADO		(3) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
OTROS PASIVOS		(4) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
TOTAL OTROS PASIVOS		(5) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
TOTAL DEL PASIVO	420 + 430 + 440	EN EL PAIS	
450 PASIVO CONTINGENTES		EN EL EXTERIOR	
460 PATRIMONIO NETO		(6) GASTOS INCURRIDOS PARA BENEFICIAR PRESTADOS EXCENTOS	
CAPITAL SUSCRITO O PAGADO	800	DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		A OTRAS RENTAS EXCENTAS	
PROVISIONES DE SOCIEDAD O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	22.508,98	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
RESERVAS LEGAL, FACULTAD, ESTADUTARIA		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA DE CAPITAL	116.399,44	(3) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
OTROS SUPERAVANTES		(4) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		(5) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	255.452,39	(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	688 + 770	(7) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	688 - 770	(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	41.189,54	(9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	156.047,89	(10) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
470 PASIVO Y PATRIMONIO		(11) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
DEBITO QUE LOS DATOS PROPORCIONALES EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERACIOSOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 18, Ley 18)		(12) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
IMPORTE DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(13) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
ANTICIPO PROXIMO AÑO		(14) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(15) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
PAGO PREVIO		(16) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 801	(17) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
INTERES POR MOROSIDAD		(18) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
MULTAS		(19) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804	(20) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NC No.	NC No.	NC No.	NC No.
LEDO	LEDO	LEDO	LEDO
Campana 812 y 821 Ley No.	Campana 812 y 821 Ley No.	Campana 812 y 821 Ley No.	Campana 812 y 821 Ley No.
REGISTRO ORIGINAL No.	REGISTRO ORIGINAL No.	REGISTRO ORIGINAL No.	REGISTRO ORIGINAL No.

COPIA DE REPRESENTACION DE COMPENSACIONES
TASIS S.A. R.U.C.: 179071617001 - RESOLUCION 328-28-07-96

24 ABR 2002
Urbes Bonaire

BANCO DEL AUSTRO
AGENCIA SANGOLQUI
18 ABR 2002
Caja No 621

2002-04-000766-2
2002-04-000766-2
BANCO DEL AUSTRO
Su Banco de Apoyo
S.S. SANGOLQUI