SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 0179104-DGER-6179

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

No. 0022543

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados bajo nómina
2004	–	13

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791396405001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MIRAROSAS S.A. 203 EXPEDIENTE 85885

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
11	CAJA, BANCOS	311	867,86
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
12	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	48.955,39
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	199,64
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	4.903,08
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1.199,98
13	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	–
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	–
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	–
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	–
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	55.726,67
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
	TERRENOS	341	74.674,68
	EDIFICIOS	342	–
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	26.299,34
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	–
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	–
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	–
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	16.731,43
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	–
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	84.242,59
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	–
	AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	–
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	–
	TOTAL ACTIVO FIJO	354	84.242,59
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	118,54
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	94,81
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	23,73
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
14 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	–
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–
	OTROS	383	–
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	–
15 INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	385	–
	OTRAS	386	–
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	–
	OTROS ACTIVOS	388	–
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	–
	TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 389	399	139.992,99
	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	–
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
21 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	3.769,82
	DEL EXTERIOR	412	–
22 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	–
	DEL EXTERIOR	414	–
23 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	415	–
	DEL EXTERIOR	416	–
24 IMPUESTOS	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	4.215,08
	CON EL IESS	418	5.292,66
	CON EMPLEADOS	419	3.368,67
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	–
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	–
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	127.134,78
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	143.791,01
430 PASIVO LARGO PLAZO			
25 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	427	–
	DEL EXTERIOR	428	–
26 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	429	–
	DEL EXTERIOR	430	–
27 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	431	–
	DEL EXTERIOR	432	–
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	433	–
	HIPOTECAS POR PAGAR	434	–
	OBLIGACIONES EMITIDAS	435	–
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	436	–
	OTRAS PROVISIONES	437	–
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	438	144.600
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	144.600
470 PASIVO DIFERIDO			
	ANTICIPO CLIENTES	471	–
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	–
OTROS PASIVOS			
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
	OTROS PASIVOS	482	–
	TOTAL OTROS PASIVOS	483	–
	TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	288.391,01
	PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	–
500 PATRIMONIO NETO			
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
	APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	24.995,04
	RESERVA LEGAL	504	685,48
	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	–
	RESERVA DE CAPITAL	506	116.399,44
	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	–
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	3.683,16
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	293.508,73
	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	–
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	1.452,41
	TOTAL PATRIMONIO NETO	519	148.398,02
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+519	599	139.992,99

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: 598 C.I. No. Martha Miranda 1705442778 — NOMBRE: 599 RUC No. Victor Aroca 0200857233001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	597	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	598	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	599	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 600 N/C No. – 601 USD – 602 N/C No. – 603 USD – 604 N/C No. – 605 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: 606 Rebaja No. – 607 USD – 608 Rebaja No. – 609 USD – 610 Recept. No. – 611 USD

CAMPO SOLO 821 LEYES: 612 – 613 – PROGRESO FISCAL No. 614 – AÑO 615 – MES 616 – DÍA 617 – FECHA DE RECEPCIÓN

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES NETAS	603	88.710,48
INGRESOS OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
OTRAS RENTAS	607	10.513,25
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	–
TOTAL INGRESOS	609	99.223,73
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	14.388,79
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
GASTOS GENERALES: SUELDOS Y SALARIOS	719	29.121,20
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	959,81
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	1.745,53
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	9.807,83
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MADUR., EQUIP. Y EST. (primas y cesiones)	729	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	7.786,24
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	3.214,10
MANEJO DEL PERSONAL: SUELDOS Y SALARIOS	732	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	123,63
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	–
BAJA DE INVENTARIOS	747	–
OTROS COSTOS	748	4.187,25
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	71.334,38
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	750	17.998,64
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	437,02
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	–
COMISIONES EN VENTAS	760	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	101,55
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	47,70
SEGUROS (REASEGUROS primas y cesiones)	763	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	294,11
GASTOS DE GESTIÓN	765	–
GASTOS DE VIAJE	766	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	1.071,37
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	1.275,60
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	765,67
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	–
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	775	–
AL EXTERIOR	776	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	7.350,10
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	29.341,76
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 780	799	100.676,14
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	1.452,41
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	1.452,41
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	806	–
EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS: A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	809	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813=0	813	–
= **PÉRDIDA** 802-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813<0	814	1.452,41
UTILIDAD CAMPO 813: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813-815	816	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	817	–
(-) ANTICIPO PAGADO	818	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	822	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	823	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 824	902	–
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	–

BANCO DEL PACIFICO 26/ABR/2005 NO: 001-007-0[illegible]
30 - 030 - 012092 - 6
Valor $:0.00** PAGA:0021 REF:4498810 Com:0.50 EFE

26 ABR. 2005
Patricio Viteri

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790776147001 - RESOLUCIÓN 0179104DGER-6177-A 20-09-2004