IMPRESO POR OFFBETEC S.A. RUC 1790149749001 S.A.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0837

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

No. 400008850

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

199 AÑO	194 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	198 No. Empleados bajo nómina
2006	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791410558001	MIRAVELSA S.A	87137

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA Y BANCOS	311	199.399,23
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	200.000,00
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	94.101,46
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	22.165,83
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	4.014,61
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	145.036,44
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	1.107,51
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	324	30.251,26
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	325	40.538,01
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	3.495.107,49
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	1.033.000,44
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	111,98
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	221.412,17
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	5.472.713,79
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	1.047.132,88
OBRAS EN PROCESO	343	—
INSTALACIONES	344	—
MUEBLES Y ENSERES	345	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	2.510,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	359	73.301,79
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL ACTIVO FIJO: NAVES, AERONAVES, BARCAZAS, VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	367	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	976.341,09
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	369	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	—
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 399	399	976.341,09
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	948,40
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	84.715,33
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	11.531,50
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	73.132,16
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	386	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	—
OTROS ACTIVOS	394	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398	—
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 379 + 397	399	6.482.186,98
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	19.857,86
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	720.962,08
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	25.157,06
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — EN POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — CON EL IESS	427	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — CON EMPLEADOS	428	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	—
PROVISIONES	431	223.802,11
CRÉDITO A MUTUO	432	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	995.819,61
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	446	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	4.430.000,00
INVERSIONES DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES	448	—
INVERSIONES DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	451	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	—
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	455	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—
PROVISIONES	459	—
CRÉDITO A MUTUO	461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	4.430.000,00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	935.106,06
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	935.106,06
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	498	—
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 489	499	5.761.925,67

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	10.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—
RESERVA LEGAL	507	100,00
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	—
RESERVA DE CAPITAL	509	443.175,36
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	279.574,87
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	67.830,15
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	56.141,22
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	720.261,29
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	6.482.186,98

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	175.765,38
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	1.772.567,45
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
INGRESOS FINANCIEROS	605	10.965,63
OTRAS RENTAS	609	1.791,16
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REVALUACIÓN (INFORMATIVO)	610	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	1.961.089,12
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
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	763.127,33
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	2.993.440,57
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	3.495.107,49
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	966.814,27
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	1.033.000,44
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEIRIZADORAS	725	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	66.048,26
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	551.071,29
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	2.525,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	22.524,48
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	61.715,41
COMBUSTIBLES	737	—
LUBRICANTES	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	10.048,74
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	9.222,82
TRANSPORTE	743	23.249,23
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—
GASTOS DE VIAJE	745	5.317,11
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	3.628,73
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	27.350,85
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	45.260,15
DEPRECIACIÓN DEL ACTIVO FIJO: NAVES, AERONAVES, BARCAZAS, VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	4.995,47
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR INTERESES DE CAPITAL	753	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	1.886,15
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	147.713,69
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	—
GASTOS A SER RESARCIDOS — LOCALES (INFORMATIVO)	758	—
GASTOS A SER RESARCIDOS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	325.741,97
OTROS GASTOS — LOCALES	761	185.128,04
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	3.195,39
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	1.605.943,90
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	56.141,22
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	3.853,52
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 2 LRH)	809	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (Art. 4 inc. 2 LRH)	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	—
(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE (01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14)	814	59.994,74
= PÉRDIDA (01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14)	815	—
UTILIDAD EJERCICIO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD EJERCICIO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	59.994,74
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 15%) + (817 * 25%)	818	14.700,97
(-) ANTICIPO PAGADO	819	48.544,03
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	13,21
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	824	34.831,20
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	825	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.2 * 819) - 820 - 821 - 822		13,21
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 04 JUN. 2007 DIVISIÓN INFORMÁTICA

BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO, 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 2004-024 de la L.R.T.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
SÁNCHEZ MIGUEL CRISTO ROMAZZA	YONNIS CORTAZAR GRACIA
199 C.I. No. 1706312124	199 RUC No. 1704724227001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 NIC No.	910 NIC No.	912 NIC No.	914 NIC No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
(CAMPO 913 Y 915) LEY No.	921	PERIODO FISCAL No.	922	AÑO 999 MES 924 DÍA 925	

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESO POR OFFBETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9179104 DGER-0177-A 29/03/04.