

115940

SRI.gov.ec**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0892358181001
CEP#(Número de Serie)	870286900101
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

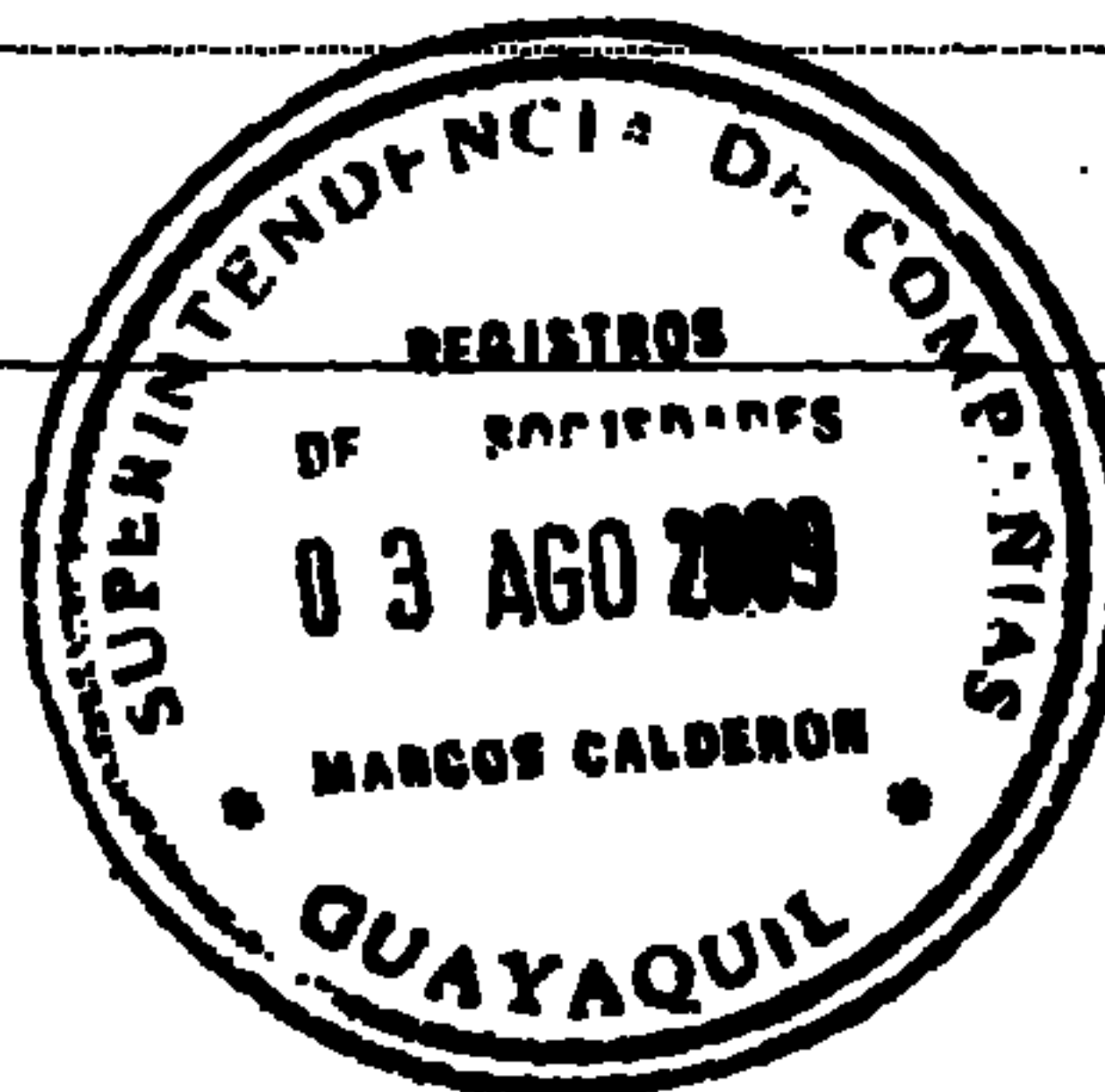
Razón Social	MIRUREC S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	21/07/2009
Hora de Declaración	11:56:02 AM
Fecha de Vencimiento	24/04/2009
Fecha Máxima de Pago	21/07/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Nº FORMULARIO

Resolución No

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

19858120

NAL-008/2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO: 100 2008

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC: 001 0092358181001

200 MIRUREC S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL SUJETO PASIVO (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Veritas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0	
Caja, bancos	311	800	Veritas netas locales gravadas con tarifa 12%	602	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0	
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas eventuales provenientes de donaciones y aportaciones			
Relacionados / Locales	317	0	De personas públicas	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	De otras locales	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	De otras locales	613	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	322	0	De otras locales	614	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	323	0	De otras locales	615	0
Inventario de materia prima	324	0	De otras locales	616	0
Inventario de productos en proceso	325	0	De otras locales	617	0
Inventario de suministros y materiales	326	0	De otras locales	618	0
Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén	327	0	De otras locales	619	0
Mercaderías en tránsito	328	0	De otras locales	620	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	329	0	De otras locales	621	0
Activos pagados por anticipado	330	0	De otras locales	622	0
Otros activos corrientes	331	0	De otras locales	623	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	332	800	De otras locales	624	0
ACTIVO FIJO			De otras locales	625	0

COSTOS Y GASTOS

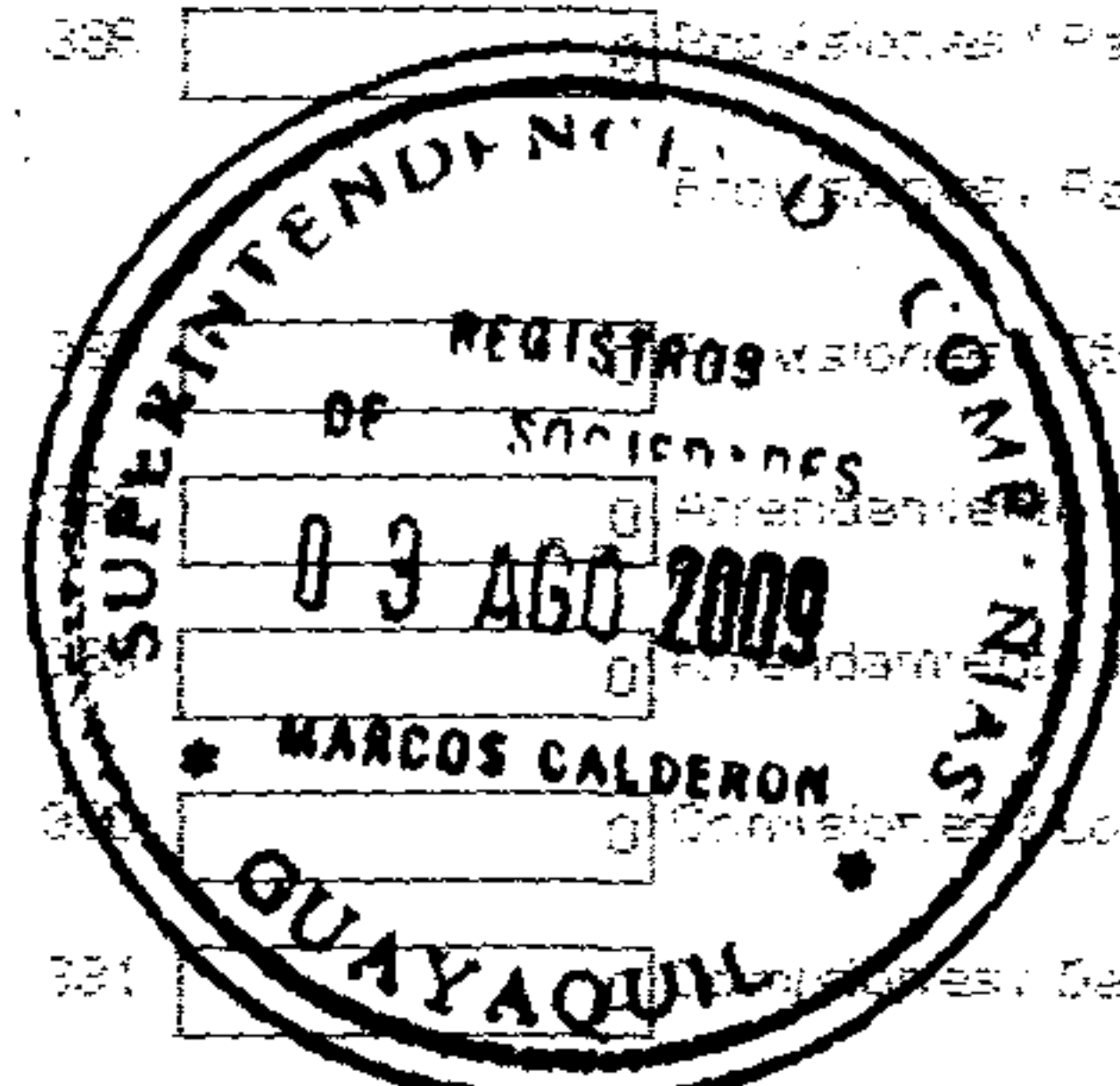
COSTO

GASTO

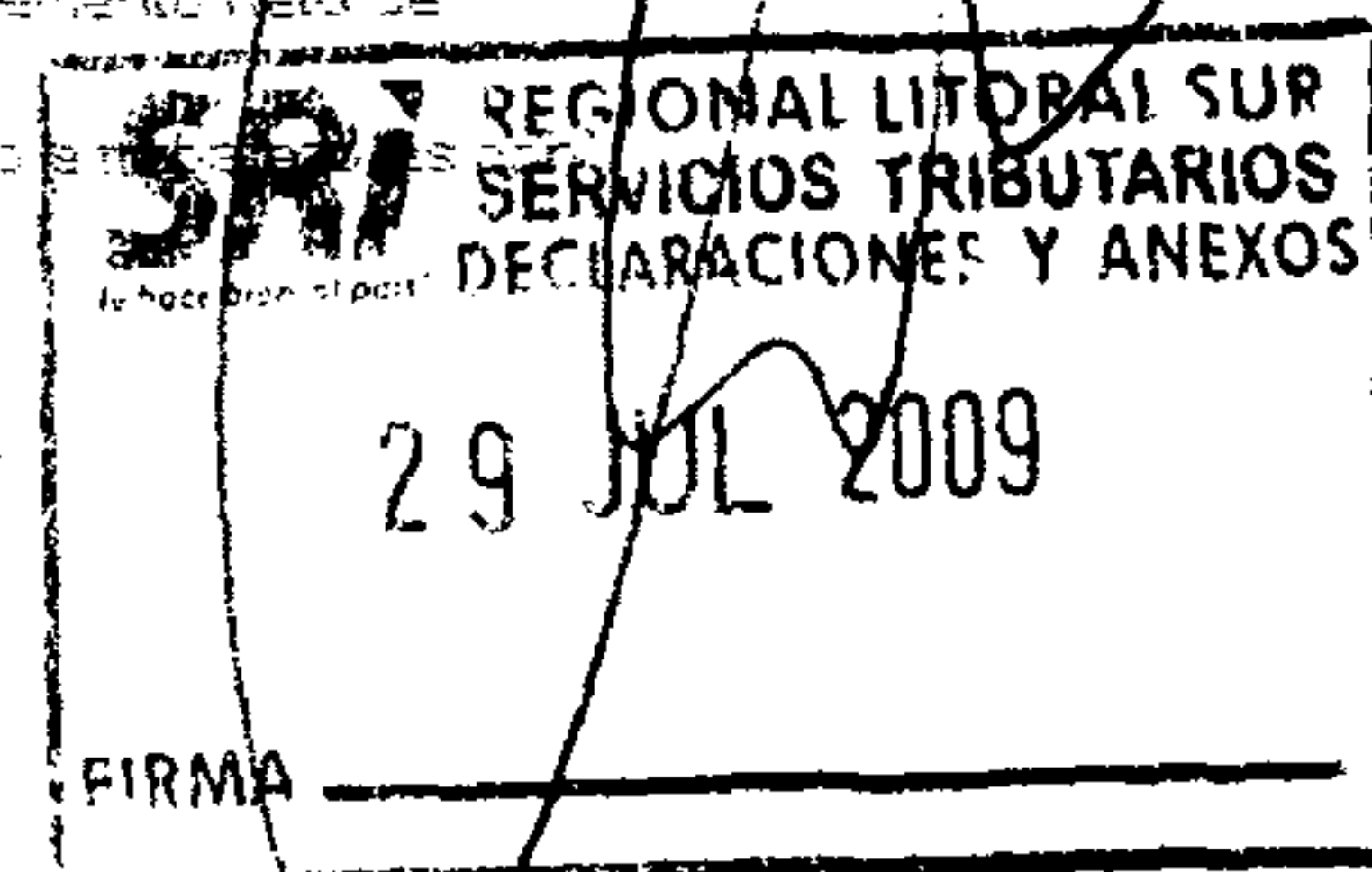
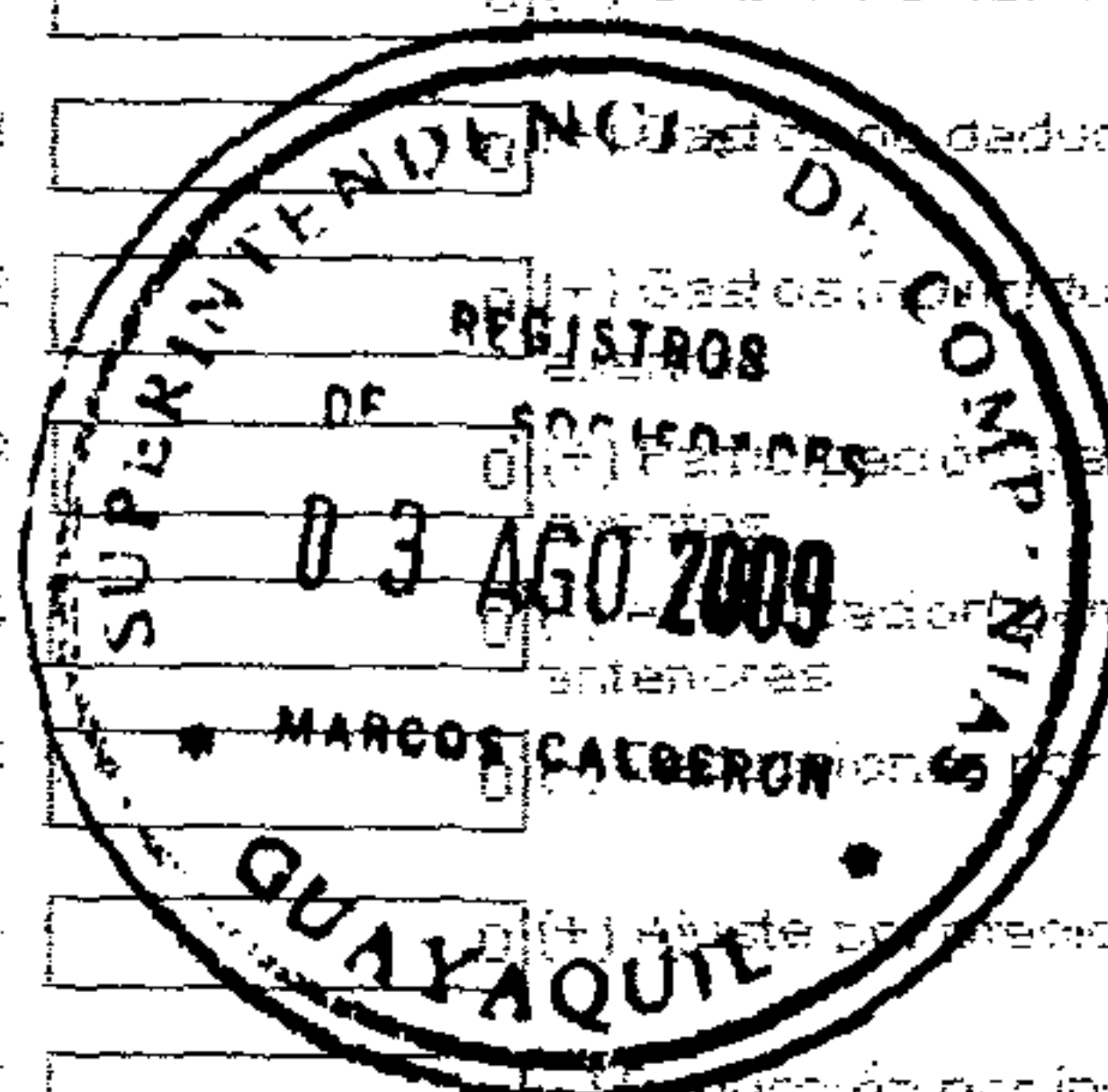
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	703	0

Iniciaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	702	0	704	0
Naves, aeronaves, embarcaciones y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0		
Máquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas de cosas de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y semoviente	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	0	(-) inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de clave y otros similares	374	0	constituyen materia gravada del IEPS	715	0	716	0
Gastos de organización y constitución	375	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IEPS	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	2,025	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2,025	Honorarios extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo (Acciones y participaciones)	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo (Otras)	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar (antes de largo plazo)			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados (Locales)	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	0
Relacionados (Del exterior)	384	0	Trazabilidad	735	0	736	0
No relacionados (Locales)	385	0	Provisiones (Para jubilación patronal)	737	0	738	0
No relacionados (Del exterior)	386	0	Provisiones (Para deudas)	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar (largo plazo)			Provisiones (Para cuentas incobrables)	741	0	742	0
Relacionados (Locales)	387	0	Provisiones (Para otras provisiones)	743	0	744	0
Relacionados (Del exterior)	388	0	Arrendamiento mercantil (Local)	745	0	746	0
No relacionados (Locales)	389	0	Arrendamiento mercantil (Del exterior)	747	0	748	0
No relacionados (Del exterior)	390	0	Conversiones (Local)	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Conversiones (Del exterior)	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Uso de	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 379 + 397 + 397)	399	2,025	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados (Local)	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar (provisiones - corrientes)			Relacionados (Del exterior)	759	0	760	0
Relacionados (Locales)	411	0	No relacionados (Local)	761	0	762	0
Relacionados (Del exterior)	412	0	No relacionados (Del exterior)	763	0	764	0
No relacionados (Locales)	413	0	Pérdidas en venta de activos (Relacionados)	765	0	766	0
No relacionados (Del exterior)	414	0	Pérdidas en venta de activos (No relacionados)	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes razonables	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - comercio			Impuestos, contribuciones y otros	777	0	778	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	779	0	780	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	781	0	782	0
No relacionados / Locales	421	2,025	Depreciación de activos fijos (Acelerada)	783	0	784	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	785	0	786	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	787	0	788	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	789	0	790	0
Transferencias base matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	791	0	792	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	793	0	794	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	795	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	796	0		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	2,025	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	797	0		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	799	0		
Relacionados / Locales	431	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	799	0		
Relacionados / Del exterior	432	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	799	0		
No relacionados / Locales	433	0					
No relacionados / Del exterior	434	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	435	0					
Del exterior	436	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (61693 - 795) mayor a 0	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	437	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (61693 - 795) menor a 0	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	438	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos eventuales (campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	439	0	(-) 100% Otras rentas eventuales (505+510+511+512)	813	0		
Relacionados / Del exterior	440	0	(-) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Locales	441	0	Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	442	0	(-) Gastos inoperantes para generar ingresos	816	0		
Transferencias base matriz y sucursales (del exterior)	443	0	(-) Retención de pagos atribuidos a ingresos eventuales	817	0		
Crédito a mutuo	444	0	(-) Retención de pagos tributarios de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	445	0	(-) Retención de pagos por impuestos especiales	819	0		
Provisiones para jubilación personal	446	0	(-) Retención de pagos de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	447	0	(-) Reducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	448	0	(-) Deducción por pago a empleados de discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	449	0	UTILIDAD GRAVABLE	823	0		
Pasivos crecidos	450	0	PÉRDIDA	824	0		
Otros pasivos	451	0					
TOTAL DEL PASIVO (429 + 449 + 473 + 489)	452	2,025					
			Utilidad reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	0		
Capital suscrito (no asignado)	501	800	Total impuesto causado	843	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en custodia	502	0	(-) Análisis pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	955	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	956	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	855	0
(-) Pérdida del ejercicio	518	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	858	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	800			
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	599	2.825	Participo próximo año (fórmula)	979	0

Pago previo (informativo) 990

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	995	0	Multas	996	0
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	--------	-----	--------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación o pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 + 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

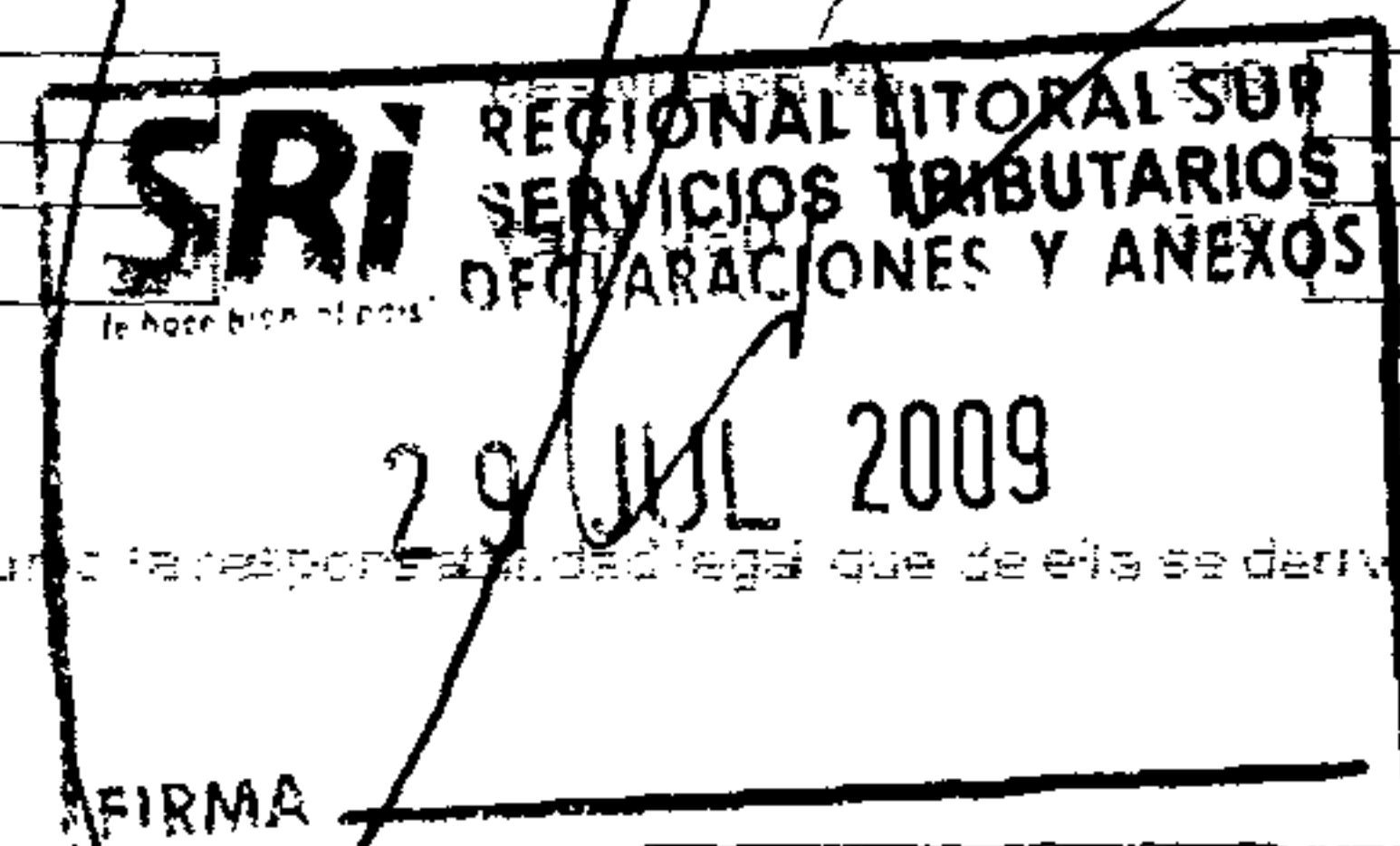
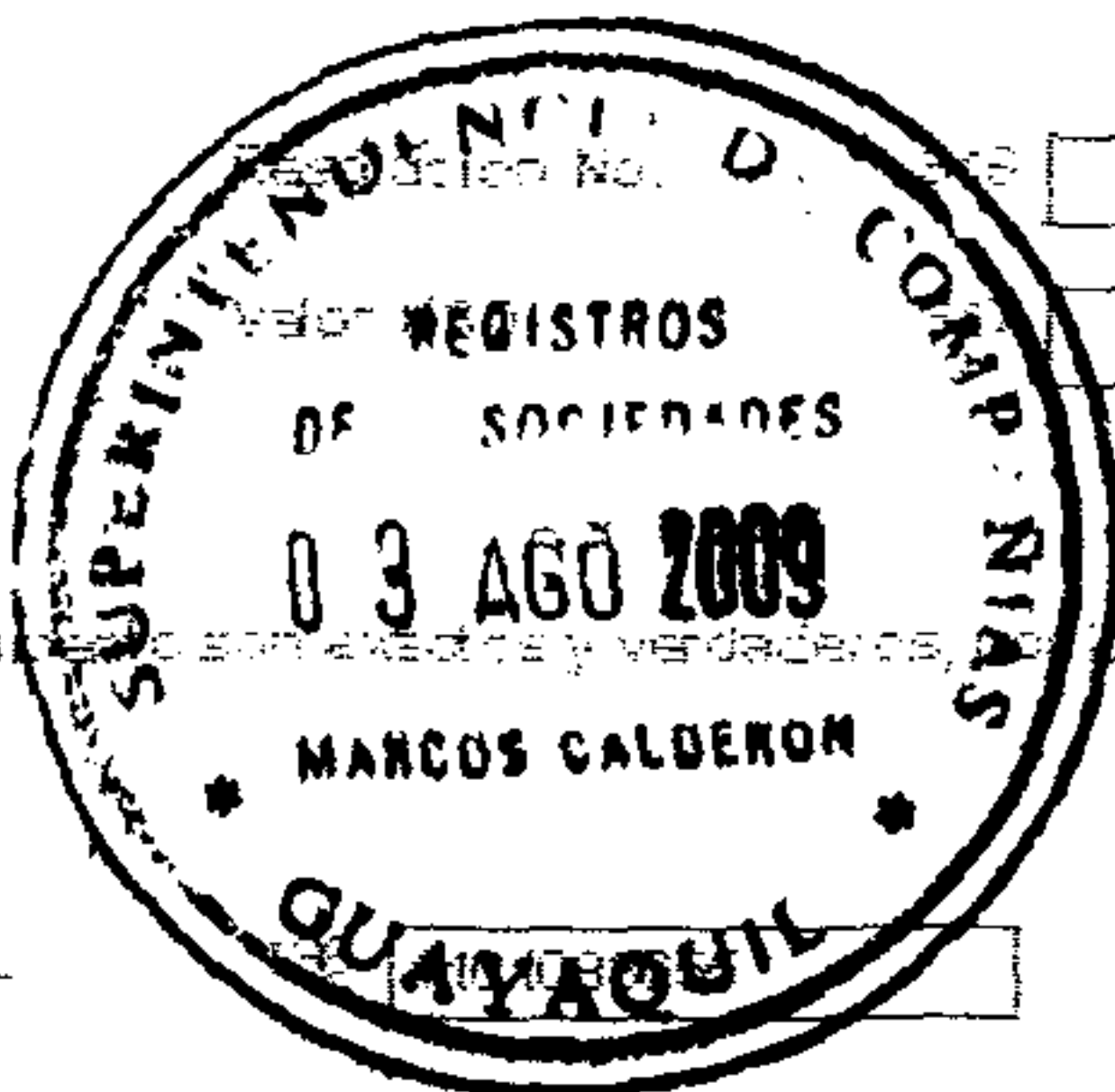
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, bajo la responsabilidad legal que de ello se deriva (Art. 101 de la L.O.P.T.T.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL



FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 670288300101
 Fecha Recaudación: 21/07/2009

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]