

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26700876

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992437235001

202 MIRUVA S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 ingreso con partes relacionadas del exterior 013

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior 014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 6,600

Caja, bancos

311 126.12

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 4,386.96

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - 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 1,848

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 exentas provenientes de operaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 10,986.96

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 575.16

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 746.96

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 200.84

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 3,497.08

el sujeto pasivo

702 0

ACTIVO FIJO

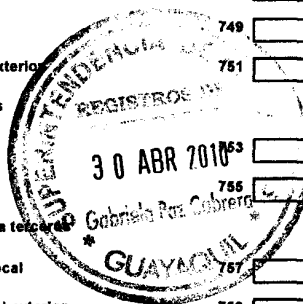
Inventarios de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

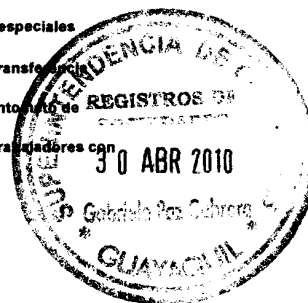
COSTO

GASTO

Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341 142,500 el sujeto pasivo	703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por	
Muebles y enseres	343 0 el sujeto pasivo	705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 0 inventario inicial de materia prima	706 0
Equipo de computación y software	345 0 Compras netas locales de materia prima	707 0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	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 4,156.25 inventario inicial de productos en proceso	710 0
Terrenos	349 47,500 (-) Inventario final de productos en proceso	711 0
Obras en proceso	350 0 inventario inicial de productos terminados	712 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 185,843.75 (-) Inventario final de productos terminados	713 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 0 constituyen materia gravada del IESS	715 0 716 0
Gastos de organización y constitución	373 17,264.99 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	
Gastos de investigación, exploración y similares	375 0 que no constituyen materia gravada del IESS	717 0 718 0
Otros activos diferidos	377 0 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 17,264.99 Honorarios a 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 4,625
Inversiones largo plazo / Otras	382 0 Combustibles	729 0 730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - 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 Transporte	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 desahucio	739 0 740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	Provisiones / Para cuentas incobrables	742 0
Relacionados / Locales	387 0 Provisiones / 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 Comisiones / Local	749 0 750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391 0 Comisiones / Del exterior	751 0 752 0
Otros activos largo plazo	392 819.6 Intereses bancarios	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 819.6 Local	753 0 754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 207,425.42 Del exterior	755 0 756 0
PASIVO	Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE	Relacionados / Local	757 0 758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	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 99.96 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765 0 766 0
No relacionados / Del exterior	414 0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	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 66.93
Del exterior	416 0 Gastos indirectos asignados desde el exterior	



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	3,150	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	4,156.25
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	2,656.16
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	11,504.34
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,249.96	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	11,504.34
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	517.38
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	203,892.84	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento de valor de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	203,892.84					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	0
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	517.38
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	207,142.8					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	0
			(-) Anticipo pagado			851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	746.96
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0



Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	517.38	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	746.98
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	282.62			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	207,425.42	Anticipo próximo año (fórmula)	879	142.88

Pago previo (Informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al 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 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0906147954

RUC CONTADOR

199 090614795401

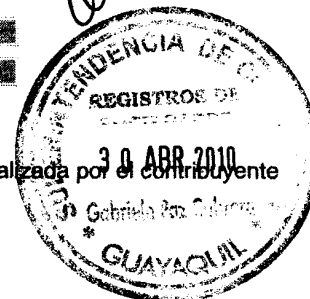
Eduardo Acevedo

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: 870355363821
 Fecha Recaudacion: 13/04/2010

121.606

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0992437235001
870355363821
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MIRUVA S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	13/04/2010
Hora de Declaración	09:55:06 AM
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Fecha Máxima de Pago	13/04/2010

VALORES A PAGAR

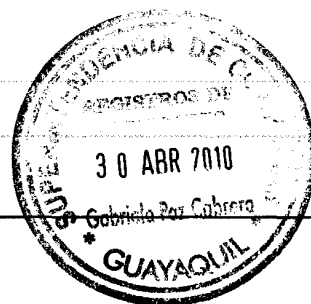
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00





REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0992437235001

RAZON SOCIAL: MIRUVA S.A.

NOMBRE COMERCIAL: MIRUVA

CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS

REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION: CAMACHO COELLO EDUARDO FELIPE

CONTADOR: VERA MOLINA EDISON ALEJANDRO

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 16/12/2006

FEC. CONSTITUCION:

16/12/2006

FEC. INSCRIPCION: 17/01/2006

FECHA DE ACTUALIZACION:

03/04/2008

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTELES

DIRECCION PRINCIPAL:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: LOTIZACION SATIRION Calle: AV. FELIPE PEZO CAMPUZANO Número: SIN Intersección: TERCER PASAJE 32 N.O. Kilómetro: 2.5 Referencia Ubicación: JUNTO AL HOTEL GREEN HOUSE Teléfono Trabajo: 042346342

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 901 al 901

ABIERTOS: 1

JURISDICCION: 1 REGIONAL LITORAL SURI GUAYAS

CERRADOS: 1

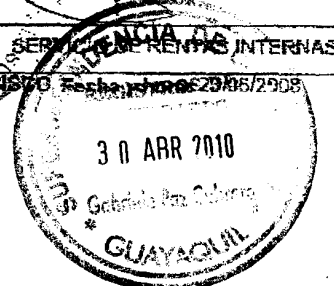
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

Usuario: RTP012607

Lugar de emisión: GUAYAQUIL / AV. FRANCISCO

Fecha: 06/29/06/2908

Página 1 de 2





REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0992437235001
RAZON SOCIAL: MIRUVA S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

Nº. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO:** ABIERTO **MATRIZ:** **FEC. INICIO ACT.** 16/12/2006
NOMBRE COMERCIAL: MIRUVA **FEC. CIERRE:**
FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTELES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: LOTIZACION SATIRION Cella: AV.
FELIPE PEZO CAMPUZANO Número: SIN Intersección: TERCER PASAJE 32 N.O. Referencia: JUNTO AL
HOTEL GREEN HOUSE Kilómetro: 2.5 Teléfono Trabajo: 042646342



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: RTP010607

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 23/05/2008