SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN N. NAC-DGER2009-1509

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0047646

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 1 0 0 3

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

NÚMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

NÚMERO ÚNICO DE PAGO (SUSTITUTIVO)

RUC: 0 9 9 0 4 5 3 2 8 6 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: MIRAMS S.A.

EXPEDIENTE: 1-3931

PARA USO EXCLUSIVO DE LOS SUJETOS PASIVOS QUE REALICEN OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
COSTOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		COSTOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	

DECLARACIÓN DE INGRESOS Y COSTOS RELACIONADOS CON PARTES DEL EXTERIOR — DOCUMENTO PREVIO

VENTAS DE PRODUCCIÓN

			AUTO	
VENTAS NETAS				
OTRAS RENTAS GRAVADAS			7,008.00	
OTRAS RENTAS EXENTAS				
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	LOCALES			
	DEL EXTERIOR			
RENDIMIENTOS NO FINANCIEROS	LOCALES		2,275.95	
	DEL EXTERIOR			
RENTAS EXENTAS	LOCALES			
	DEL EXTERIOR			
RENTAS NO GRAVADAS	LOCALES		394.24	
	DEL EXTERIOR			
GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				
INGRESOS POR DIVIDENDOS				
INGRESOS POR INTERESES				
OTRAS RENTAS GRAVADAS				
TOTAL INGRESOS				
COSTO DE PRODUCCIÓN VENDIDO				
COSTO DE PRODUCCIÓN NO VENDIDO			38.96	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS			46,558.44	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			133.20	
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			240,142.61	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
COSTO DE ACTIVOS FIJOS				
COSTO DE OTRAS RENTAS GRAVADAS				
COSTO DE OTRAS RENTAS EXENTAS				
COSTO DE OTRAS RENTAS NO GRAVADAS				
COSTO DE VENTAS			216,286.61	
TOTAL INGRESOS BRUTOS (INCLUYENDO GANANCIA)				
GASTOS DE PERSONAL (SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES)				
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DISTRIBUCIÓN			4,257.77	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO				
OTROS GASTOS OPERATIVOS			261,593.00	
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERACIONAL				
TOTAL GASTOS NO OPERATIVOS			261,150.80	
UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES E IMPUESTOS				
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES				
UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS				
23% IMPUESTO A LA RENTA			59,774.00	
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO				
TOTAL ACTIVO FIJO				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			21,041.06	
INVENTARIO				
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			133.20	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			240,142.61	
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
COSTO DE VENTAS			216,286.61	
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DISTRIBUCIÓN			4,257.77	
OTROS GASTOS OPERATIVOS			261,593.00	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			261,150.80	
TOTAL ACTIVO				
TOTAL PASIVO			59,774.00	
TOTAL PATRIMONIO				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				
TOTAL INGRESOS GRAVADOS				
TOTAL COSTOS GRAVADOS				
TOTAL INGRESOS EXENTOS				
TOTAL COSTOS EXENTOS				
TOTAL INGRESOS NO GRAVADOS				
TOTAL COSTOS NO GRAVADOS				
TOTAL ANTICIPO CAUSADO				
ANTICIPO DETERMINADO				
ANTICIPO MÍNIMO				
ANTICIPO PAGADO				
CRÉDITO TRIBUTARIO				
ANTICIPO				
RETENCIONES EN LA FUENTE	LOCALES			
	DEL EXTERIOR			
RETENCIONES EN EL IVA	LOCALES			
	DEL EXTERIOR			
ANTICIPO PAGADO				
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			5,536.77	

VENTAS DE PRODUCCIÓN

			MERCADO	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				24,420.24
EXPORTACIONES NETAS				
OTROS INGRESOS FINANCIEROS DEL EXTERIOR				
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
OTRAS RENTAS GRAVADAS				
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				
INGRESOS POR DIVIDENDOS LOCALES				
INGRESOS POR INTERESES	LOCALES			
	DEL EXTERIOR			
OTRAS RENTAS EXENTAS				
TOTAL INGRESOS			TOTAL VENTAS NETAS	24,420.24
COSTO DE PRODUCCIÓN VENDIDO				
COSTO DE PRODUCCIÓN NO VENDIDO				
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
COSTO DE ACTIVOS FIJOS				
COSTO DE OTRAS RENTAS GRAVADAS				
COSTO DE OTRAS RENTAS EXENTAS				
COSTO DE OTRAS RENTAS NO GRAVADAS				
COSTO DE VENTAS				
TOTAL INGRESOS BRUTOS (INCLUYENDO GANANCIA)				
GASTOS DE PERSONAL (SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES)				
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DISTRIBUCIÓN				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO				
OTROS GASTOS OPERATIVOS				
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERACIONAL				
TOTAL GASTOS NO OPERATIVOS				
UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES E IMPUESTOS				
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES				
UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS				
23% IMPUESTO A LA RENTA				
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO				
TOTAL ACTIVO FIJO				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				
INVENTARIO				
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
COSTO DE VENTAS				
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DISTRIBUCIÓN				
OTROS GASTOS OPERATIVOS				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				
TOTAL ACTIVO				
TOTAL PASIVO				
TOTAL PATRIMONIO				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				
TOTAL INGRESOS GRAVADOS				
TOTAL COSTOS GRAVADOS				
TOTAL INGRESOS EXENTOS				
TOTAL COSTOS EXENTOS				
TOTAL INGRESOS NO GRAVADOS				
TOTAL COSTOS NO GRAVADOS				
TOTAL ANTICIPO CAUSADO				
ANTICIPO DETERMINADO				
ANTICIPO MÍNIMO				
ANTICIPO PAGADO				
CRÉDITO TRIBUTARIO				
ANTICIPO				
RETENCIONES EN LA FUENTE	LOCALES			
	DEL EXTERIOR			
RETENCIONES EN EL IVA	LOCALES			
	DEL EXTERIOR			
ANTICIPO PAGADO				
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE				

CAPITAL SUSCRITO NACIONAL			
APORTE DE SOCIOS			
INVERSIONES INCORPORALES			
OTROS PROVISIONES			
PROVISIONES	LOCAL		
	DEL EXTERIOR		
PROVISIONES	LOCAL		
	DEL EXTERIOR		
PROVISIONES	LOCAL		90.00
	DEL EXTERIOR		
PROVISIONES	LOCAL		
	DEL EXTERIOR		
PROVISIONES	LOCAL		
	DEL EXTERIOR		
OTRAS PERSONAS			
SEGUROS Y REASEGUROS PAGADOS O CEDIDOS			
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR POR PAGOS AL EXTERIOR			
GASTOS DE GESTIÓN			
MULTAS E CONTRIBUCIONES, OTROS			

BANCO DEL PACÍFICO S.A.
CON UN SOLO DEBITO
9 ABR 2010

9 ABR 2010

SRI FORMULARIO **101**

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2009-1500

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

No. 30 0047646

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	LOCALES	101			GASTOS DE VIAJE	121					
	DEL EXTERIOR	102			DIFERENCIA DE CAMBIO AL COSTO O GASTO	122					
	LOCALES	103		546.388,65	DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS: ACELERADA	123					
	DEL EXTERIOR	104			DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS: NO ACELERADA	124					
COSTO DE VENTAS Y GASTOS DE OPERACIÓN	RELACIONADOS: LOCALES	105			AMORTIZACIONES	125					
	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	106			SERVICIOS PÚBLICOS	126					
	NO RELACIONADOS: LOCALES	107		6.054,91	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	127					93,57
	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	108			PAGOS POR OTROS BIENES	128					
UTILIDAD EN LA VENTA DE ACTIVOS FIJOS		109			TOTAL LOCALES	129		93,57			
PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES POR UTILIDAD DEL EJERCICIO		110			TOTAL AJUSTES						4.367,70
INTERESES DE CASA MATRIZ Y SUCURSALES (SIN IVA)		111			TOTAL GASTOS PLANILLAS	130					24.429,24
GASTO A MUTUO		112									
OTRA RENTA EXENTA DEL EJERCICIO FISCAL		113			SALDO DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
DIVIDENDOS		114			PAGO POR REEMBOLSO COMO REGRESADO (INFORMATIVO)						
SUMA TOTAL COMPRAS		115		557.958,48	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
SALDO CRÉDITO FISCAL											
COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS	RELACIONADOS: LOCALES	116			**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**						
	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	117			UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE						
	NO RELACIONADOS: LOCALES	118			PÉRDIDA DEL EJERCICIO						
	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	119			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				15%	01	
INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS	LOCALES	120			(-) 100% UNIDADES PERCEPCIÓN EJERCICIOS				100%	02	
	DEL EXTERIOR	121			(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				100%	03	
PAGOS AL EXTERIOR	LOCALES	122			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					04	
	DEL EXTERIOR	123			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					05	
	LOCALES	124			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					06	
	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	125			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS					07	
	NO RELACIONADOS: LOCALES	126			(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					08	
	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	127			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					09	
COMPRA PRODUCTOS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (SIN IVA)		128			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					10	
GASTO A MUTUO		129			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					11	
OTRA RENTA EXENTA DEL EJERCICIO FISCAL		130			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					12	
GASTOS PERSONAL (SALUD EN PATRONAL)		131									
DIVIDENDOS PAGADOS EN EL EJERCICIO		132			(-) RENTA OPERACIONAL					13	
CRÉDITO TRIBUTARIO		133			(-) RENTA					14	
TOTAL CRÉDITO LIQUIDO FISCAL		134			UTILIDAD ATRIBUTABLE Y CAPITALIZADA						
PAGOS DIFERIDOS		135			SALDO UTILIDAD DISPONIBLE						
PAGOS INSITU		136			TOTAL IMPUESTO CAUSADO						
TOTAL DEL CRÉDITO	CUYO PLAZO VENCE HOY	137		557.958,48	(-) ANTICIPO PAGADO					15	
PAGO ANTICIPO DEL MES					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					16	38,90
CRÉDITO TRIBUTARIO ANTERIOR		138		800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					17	
CRÉDITO NO PAGADO ACEPTADO POR TESORERÍA		139			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					18	
CRÉDITO QUE SUSCITO O ACREDITAS PARA REDUCIR CAPITALIZACIÓN		140			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					19	
RESERVA LEGAL		141			(-) DEPRECIACIÓN POR LEYES ESPECIALES					20	
CUOTAS PERSONAS		142			**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR**					21	
UTILIDAD DISTRIBUIR EJERCICIOS ANTERIORES		143									
UTILIDAD ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		144			**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**					22	38,90
UTILIDADES EJERCICIO		145									
DEFICIT FISCAL EJERCICIO		146			**NETO POR PAGAR**					23	2.383,15
TOTAL CRÉDITO TRIBUTARIO		147		800,00							
TOTAL PAGO ANTICIPO		148		558.758,48	(Valor Mínimo Anticipo)					24	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Nº	USD	Nº	USD	Nº	USD	Nº	USD	Nº	USD	Nº	USD

DECLARACIÓN BAJO JURAMENTO (Firmado por el Representante Legal o Contador)

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	200-207	201	
NUMERO DE CÉDULA		202	
FECHA		203	

PAGO NETO

EFECTIVO, CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO		204	USD
TOTAL NOTAS DE CRÉDITO		205	USD
TOTAL NOTAS DE DÉBITO		206	USD

DETALLE CHEQUES DE GERENCIA

Nº	Nº	USD	Nº	USD	Nº	USD	Nº	USD	Nº	USD	Nº	USD	Nº USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

Nº	USD	Nº	USD	Nº	USD	Nº	USD

(BAJO JURAMENTO DECLARO QUE LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVARE, DE ACUERDO A LA LEY.)

FIRMA DEL CONTADOR

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: [illegible] EDUARDO ENRIQUE CRAGUI MORENO

RUC: 0 9 0 1 2 1 1 2 4 1 9 0 0 1

RAZÓN SOCIAL: [illegible] ELCORP - VILLAVICENCIO MORENO

RUC: 0 9 9 0 5 0 5 2 3 3 7 0 0 1

FORMA 2 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELMORAMA, RUC: 1390740147001 - 2010 SENR S.C., TEL/Fax 2013 SENR S.C., 1790740147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2009-0748 A 01-12-09

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO
08 ABR 2010
GUAYAQUIL

BANCO DEL PACIFICO 2010-04-06 HO: 001-007-4407790
30 - 026 - 001058 - 8
Valor: [illegible] CAJA-0071 REF-4706110 Com:0.75 [illegible]