

32435

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26898434

NAC-DGER2008-1520

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

32435

RUC 201 0190312569001

202 MIRACOM 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 EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 6,426,959.93

Caja, bancos

311 123,998.16

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 36,654.93

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 975.11

Rendimientos financieros

605 2,871.19

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 26,528.24

No relacionados / Locales

315 2,214,096.06

Utilidad en venta de activos fijos

607 4,652

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 1,861.92

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 233,770.42

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 92,350.38

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 6,497,666.29

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 79,565.98

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 91,670.59

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

328 701,285.09

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 76,876.5

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 13,499.41

el sujeto pasivo

701 979,396.02

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 3,445,248.86

el sujeto pasivo

702 4,597,097.74

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0 el sujeto pasivo 703 552,628.35 704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343 7,185.28 el sujeto pasivo 705 701,285.09
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 5,251.93 Inventario inicial de materia prima 706 0
Equipo de computación y software	345 100,649.5 Compras netas locales de materia prima 707 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 57,435.24 Importaciones de materia prima 708 0
Otros activos fijos	347 0 (-) Inventario final de materia prima 709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 117,424.03 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 FIJOS	369 53,097.92 (-) 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 0 716 418,605
Gastos de organización y constitución	373 0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de investigación, exploración y similares	375 0 que no constituyen materia gravada del IESS 717 0 718 44,098.92
Otros activos diferidos	377 0 Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva) 719 0 720 82,241.65
(-) Amortización acumulada	378 0 Honorarios profesionales y dietas 721 0 722 1,257.46
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO	
Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0 Mantenimiento y reparaciones 725 0 726 78,660
Inversiones largo plazo / Otras	382 0 Combustibles 727 0 728 17,053.98
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	Promoción y publicidad 729 0 730 6,472.85
Relacionados / Locales	383 0 Suministros y materiales 731 0 732 553.65
Relacionados / Del exterior	384 0 Transporte 733 0 734 9,623.33
No relacionados / Locales	385 0 Provisiones / Para jubilación patronal 735 0 736 73,833.03
No relacionados / Del exterior	386 0 Provisiones / Para desahucio 737 0 738 4,939.17
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	Provisiones / Para cuentas incobrables 739 0 740 0
Relacionados / Locales	387 0 Provisiones / Otras provisiones 741 0 742 19,698.73
Relacionados / Del exterior	388 0 Arrendamiento mercantil / Local 743 0 744 0
No relacionados / Locales	389 7,741.25 Arrendamiento mercantil / Del exterior 745 0 746 0
No relacionados / Del exterior	390 0 Comisiones / Local 747 0 748 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391 0 Comisiones / Del exterior 749 0 750 0
Otros activos largo plazo	392 0 Intereses bancarios 751 0 752 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 7,741.25 Local 753 0 754 30,190.68
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 3,506,088.03 Del exterior 755 0 756 0
PASIVO	
Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE	
Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	Relacionados / Del exterior 757 0 758 18,861.47
Relacionados / Locales	411 352,977.12 No relacionados / Local 759 0 760 0
Relacionados / Del exterior	412 0 No relacionados / Del exterior 761 0 762 838.63
No relacionados / Locales	413 1,401,695.28 Pérdida en venta de activos / Relacionadas 763 0 764 1,319.67
No relacionados / Del exterior	414 352,271 Pérdida en venta de activos / No relacionadas 765 0 766 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Otras pérdidas 767 0 768 0
Locales	415 0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 769 0 770 15,267
Del exterior	416 0 Gastos indirectos asignados desde el exterior 771 0 772 12,845.71

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	4,463.83
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	36,583.31
Relacionados / Locales	419	36.21	Gastos de viaje	777	0	778	46,781.48
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	3,807.7
No relacionados / Locales	421	182,395.73	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	23,683.32
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,777.18	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	19,499.09
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	111,575.52
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	5,351.61
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	5,427,837.02		
Provisiones	428	7,903.47	TOTAL GASTOS			798	1,088,106.79
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,300,055.99	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	6,515,943.81
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	27.06
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	20,181.36
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	178,610.89	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	18,277.52
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 (Ley 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	33,601.24
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	75,683.16	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	17,891.93	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	4,215
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	272,185.98					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	11,108.72
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,572,241.97					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,113,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	11,108.72
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	2,777.18
			(-) Anticipo pagado			851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	48,667.55
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0



Reserva legal	507	13,600.88	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	748.54	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	198.05	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	172,646.71			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	21,054.7	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	45,890.37
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	933,846.06			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,506,088.03	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,388.59

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

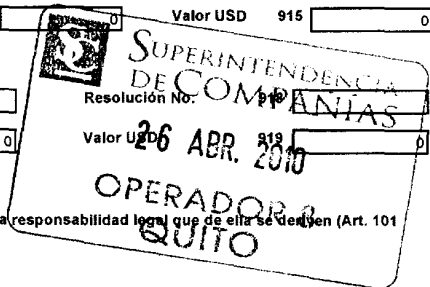
DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0

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 1701367052 RUC CONTADOR 199 1710423672001

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: 990357340707
Fecha Recaudacion: 19/04/2010

[Signature]

LARREA ESQUEZ RAFAEL (SIN VALOR)
C.I. 1701367052
Gerente General
MIRACOM S.A.

[Signature]

TINAJERO CABALLERO PABLO ENRIQUE
RUC No. 1710423672001
Contador Registro No. 042017
MIRACOM S.A.

 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0190312569001
CEP#(Número de Serie)	990357340707
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	MIRACOM S. A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	19/04/2010
Hora de Declaración	02:16:55 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Fecha Máxima de Pago	19/04/2010
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

