SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 8176104 DGER -9713

No. 0019611

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2004	-	53

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0190312569001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MIRACOM CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 32435

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	188.724,46
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	2.660.722,20
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	45.342,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	12.240,20
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	83.401,47
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	211.462,68
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	51.014,21
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	1.567.286,21
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	102.328,23
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	7.670,19
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	4.829.721,45
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	7.000,00
EDIFICIOS	342	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	138,02
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	34.426,37
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	348	4.794,57
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	5.426,08
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	354	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	61.233,08
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	61.233,08
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	459,24
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-
OTROS ACTIVOS	394	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	459,24
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 369 + 379 + 397	399	4.891.620,07
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	411	2.481.867,33
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	412	301.235,20
PROVEEDORES NO RELACIONADOS — LOCALES	416	217.240,27
PROVEEDORES NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	417	-
PROVEEDORES RELACIONADOS — LOCALES	418	-
PROVEEDORES RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	419	-
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	420	154.150,45
OBLIGACIONES — CON EL IESS	421	15.150,14
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	422	54.589,20
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	426	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	122.200,24
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3.346.291,73
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	-
PROVEEDORES NO RELACIONADOS — LOCALES	446	-
PROVEEDORES NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	447	-
PROVEEDORES RELACIONADOS — LOCALES	448	-
PROVEEDORES RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	449	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	456	-
HIPOTECAS POR PAGAR	460	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	458	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	467	48.606,97
OTRAS PROVISIONES	468	15.236,55
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	471	817.172,48
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	479	881.015,80
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	4.615,28
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	4.615,28
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	488	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	4.232.070,81
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	550.55600
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	511	50.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	512	-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	516	501.624,07
RESERVA LEGAL	517	49,92
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	518	748,34
RESERVA DE CAPITAL	522	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	198,05
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	519	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	106.728,78
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	659.549,36
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	4.891.620,07

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	6.533.814,46
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	7.328,16
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	104,28
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	4.321,23
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	699	6.548.571,23
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	714.112,20
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	4.753.897,82
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	1.438.701,62
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	1.567.286,21
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	727	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
BAJA DE INVENTARIOS	747	-
OTROS COSTOS	748	210,00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	5.579.126,57
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	751	120.143,41
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	472,05
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	8.974,74
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	60,18
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	21.705,82
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	11.884,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	44.620,00
COMISIONES EN VENTAS	761	137.446,77
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	3.066,73
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	5.330,00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	4.616,22
SUMINISTROS Y MATERIALES	765	8.602,12
GASTOS DE GESTIÓN	766	4.452,18
GASTOS DE VIAJE	767	60.299,25
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	768	14.847,02
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	187,40
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	3.502,24
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	4.790,97
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	772	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	45.342,00
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	-
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	776	40.775,19
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	779	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	170.590,20
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	802.440,13
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	3.165,13
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	3.165,13
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	6.388.565,23
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	160.006,00
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	160.006,00
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	24.000,40
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	806	27.004,61
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (804 x 15%)	808	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%)	809	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-805+806+807-808-809-810-811-812-813-814	813	107.040,57
= **PÉRDIDA** 802+804+805+806+807-801-803-810-811-812-813-814	815	-
UTILIDAD CAMPO 813 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	107.032,04
UTILIDAD CAMPO 813 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	33.047,84
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	27.101,82
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	40.520,74
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	13.447,03
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (I.S. * 8180 - 820)	825	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI).

Miracom Cía. Ltda.

Pedro Flores Tello
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Pedro TORRENTE
CI. No. 3102038429
NOMBRE: Eduardo Bayas O.
RUC No. 0102669040001

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No. -	910 N/C No. -	911 N/C No. -	912 N/C No. -
913 USD -	914 USD -	915 USD -	916 USD -

(CAMPO 912 Y 921) UEY No. 921 - REGISTRO ORIGINAL No. 922

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 Resol. No. -	918 Resol. No. -	919 Resol. No. -	920 Resol. No. -
921 USD -	922 USD -	923 USD -	924 USD -

924 - - - AÑO 925 - - - MES 926 - - - DÍA 927 - -

BELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAGMI S.A. R.U.C.: 1790714347001 - RESOLUCIÓN 8176104DGER-6177-A 29-03-2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — OFICINA DE RECEPCIÓN

29 ABR 2005