

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8708592
31 (O) ORIGINAL/(S) SUSTITUTIVA	O	
102 AÑO	2007	
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	38
201 RUC	0190312569001	MIRACOM S. A.
203 EXPEDIENTE	32435	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

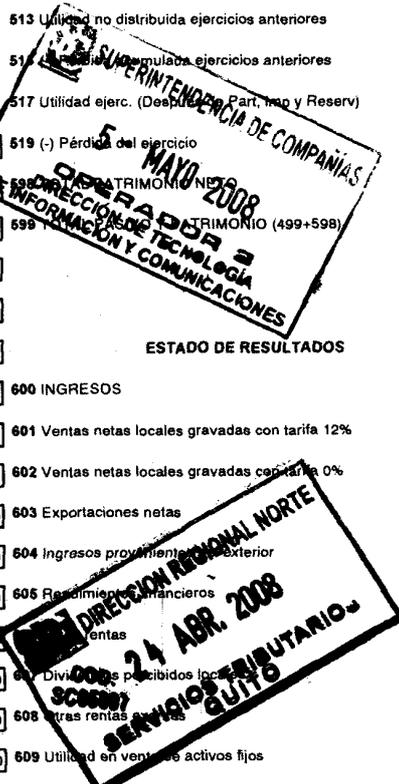
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	461,941.71
313 Inversiones financieras temporales	513,036.34
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	3,442,126.34
317 (-) Provisión cuentas incobrables	100,000
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	86,802.48
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	122,790.75
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	86,286.87
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	85,708.21
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	901,596.55
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,600,291.91
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	

500 PATRIMONIO NETO

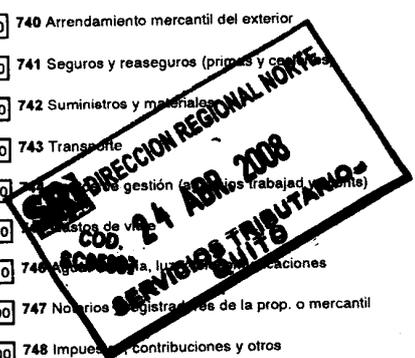
501 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional	1,053,206
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	5,396.26
508 Reservas facultativa y estatutaria	748.54
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	198.05
514 Utilidad acumulada ejercicios anteriores	165,994.71
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	106,069.42
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 PATRIMONIO NETO	999,623.56
599 PATRIMONIO (499+598)	5,702,282.72

ESTADO DE RESULTADOS

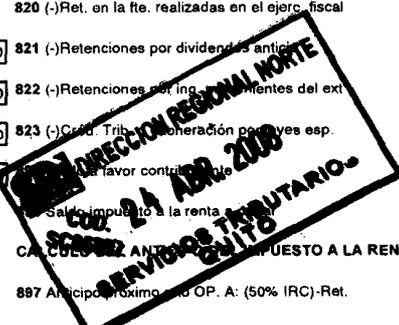
600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	7,943,563.51
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	24,644.77
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	9,766.69
606 Ingresos por ventas	18,039.26
607 Dividendos percibidos (loc. y extr.)	0
608 Otras rentas	6,291.25
609 Utilidad en ventas activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	8,002,305.48
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	897,353.18
712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	5,981,341.38



341 Terrenos	7,000	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	762,139.99
342 Edificios	16,000	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	901,596.59
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	5,082.06	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	3,265.67	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	90,129.61	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	35,857.53	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	73,786.48	723 Baja de inventarios	34,897.63
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	415,749.89
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	83,546.39	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	70,393.77
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	219
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	4,731.93
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	16,246.82
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	83,546.39	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	14,579.08
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	39,350
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	40,726.5
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	26,213.17	736 Promoción y publicidad	6,314.51
378 (-) Amortización acumulada	10,968.75	737 Combustibles	4,694.02
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	15,244.42	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y costas)	12,351.17
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	13,980.87
385 (-)Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	121,114.5
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (salarios trabajad. autónomos)	4,895.95
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viáticos	63,699.05
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Gastos de oficina, luz, teléfono y comunicaciones	37,191.6
394 Otros activos	3,200	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	1,922.5
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	3,200	748 Impuestos, contribuciones y otros	14,841.13
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	8,287.13
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	5,702,282.72	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	18,816.36
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Clas doc. x pagar proveedores locales	3,807,674.68	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior	194,422	754 Intereses y comisiones bancarias locales	50,122.65
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	26,950.11
419 Préstamos de accionistas locales	129,682.14	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
		758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0



421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	125,186.05	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	19,258.94	761 Otros gastos locales	132,845.95
427 Obligaciones con el IESS	21,973.36	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	3,176.92
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	14,537.75	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	6,730.72	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	7,862,439.37
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,319,465.64	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	139,866.11
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	14,537.75
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	6,291.25
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	22,420.35
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	285,843.18	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	314.56
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	943.69
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	42,947.8
457 Provisiones para jubilación patronal	61,125.45	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	15,564.69	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	99,767.91
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	362,533.32	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	56,830.37
471 Anticipo clientes	20,660.2	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	42,937.54
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	19,258.94
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	20,660.2	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	85,708.21
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por dividendos percibidos del ext	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Cred. Trib. Generación por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	4,702,659.16	824 (+) Gastos no deducibles por ley de fte. gravadas	66,449.27
		825 Saldo impuesto a la renta	0



Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CAUSAS DEL ANTICIPA MUESTRO A LA RENTA
 897 Anticipo proximo OP. A: (50% IRC)-Ret.
 B: ((0.2%) + (0.2% CyG) + (0.4% AT) + (0.4% I)) - Ret.
 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

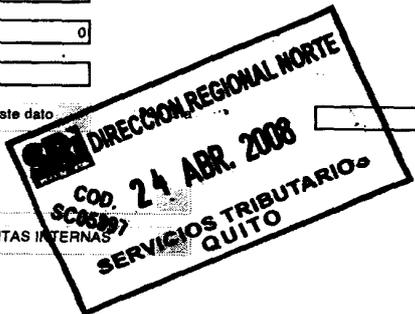
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1701367052	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1710423672001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
930 FORMA DE PAGO		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	
931 BANCO			



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990175581371
Fecha Recaudacion: 21/04/2008


RAFAEL LARREA EGÜEZ
GERENTE GENERAL


PABLO TINAJERO CABALLERO
CONTADOR