

32435
CUENCA

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

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17602677

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0
AÑO 102 2008 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

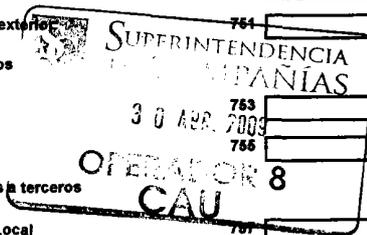
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 8,419,397.36
Caja, bancos	311 160,149.8	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 46,392.15
Inversiones corrientes	312 200,000	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 27,843.16	Rendimientos financieros	605 27,765.84
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 3,240.49
No relacionados / Locales	315 2,786,064.07	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 donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 1.98	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 46,535.37	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 123,352.2	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 8,496,795.84
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 51,081.16		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 229,571.91	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	328 977,752.52	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 63.07		
		COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 901,596.59
Activos pagados por anticipado	331 14,897.73	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 4,522,076.48
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 4,370,608.57		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 2,618,381.67
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0		704 0

SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS
30 ABR. 2009
OPERACION 8
CAU

Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	6,552.07	el sujeto pasivo	705	979,396.02	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	4,249.21	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	95,071.31	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	56,268.24	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	93,801.66	inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	7,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	360	0	inventario Inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	75,339.17	(-) 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	716 437,079.39
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 47,171.83
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720 86,254.02
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 6,785.53
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 88,752.5
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 26,525.67
Inversiones largo plazo / Otras	382	60,000	Combustibles	729	0	730 5,133.15
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 1,406.07
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 16,167.21
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 138,200.26
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 9,818.54
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 2,327.24
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	24,987.77	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 0
No relacionados / Locales	389	7,741.25	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	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	67,741.25	Local	753	0	754 46,623.72
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	4,513,688.99	Del exterior	755	0	756 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758 20,914.15
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Relacionados / Locales	411	90,301.09	No relacionados / Local	761	0	762 0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764 10,303.81
No relacionados / Locales	413	1,759,817.94	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766 0
No relacionados / Del exterior	414	1,014,453.21	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768 0
Obligaciones con Instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770 22,264.41
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772 16,852.44
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 4,395.95
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros	776	0	14,089.93



Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	81,516.44
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	4,829.52
No relacionados / Locales	421	167,875.42	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	19,612.19
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	46,979.6	Amortizaciones	785	0	786	2,420.97
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	25,643.35	Servicios públicos	787	0	788	19,317.58
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	92,570.69
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	3,764.7
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	7,087,646.49		
Provisiones	428	8,379.27	TOTAL GASTOS	798		1,224,697.71	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,113,449.88	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		8,312,544.2	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		4,898.82	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)	796		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		184,251.84	
Préstamos de accionistas / Locales	447	249,536.12	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		25,599.48	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812		0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813		0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		43,936.36	
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		13,655.12	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819		0	
Provisiones para jubilación patronal	456	70,743.99	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0	
Provisiones para desahucio	457	17,891.93	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		1,026	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	338,172.04					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		187,918.4	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839		0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,451,621.92					
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		187,918.4	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849		46,979.6	
Reserva legal	507	2,432.63	(-) Anticipo pagado	861		0	
Otras reservas	509	748.54	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862		78,503.59	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	198.05	(-) Retenciones por dividendos anticipados	863		0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	165,994.71	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864		0	
Utilidad del ejercicio	517	11,602.56	(-) Crédito tributario de años anteriores	865		0	
			(-) Exoneración por leyes especiales	866		0	
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869		0	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 30 APR 2009
 OPERADOR 8
 CAU

		111,002.00		
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869 <input type="text" value="31,523.99"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="1,062,067.07"/>		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="4,513,688.99"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879 <input type="text" value="0"/>

Pago previo (Informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
	Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

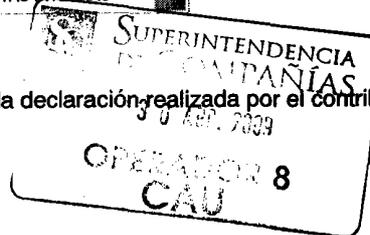
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990264315173
 Fecha Recaudación: 20/04/2009





 RAFAEL LARREA EGÚEZ
 GERENTE GENERAL

MIRACOM S.A.


 PABLO TINAJERO CABALLERO
 CONTADOR
 Matrícula No. 042017