

46493

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

No. FORMULARIO

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27210648

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1790983102001 202 MIRACIELO S.A.

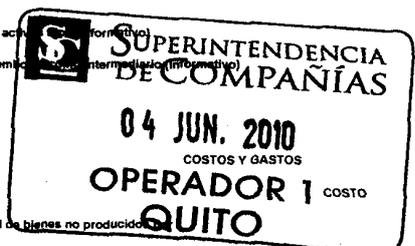
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 - 013 - 014)			015	<input type="text"/>	

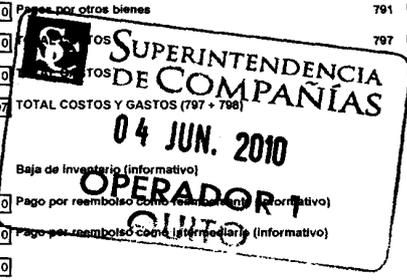
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text"/> 2,211,996.24
Caja, bancos	311 <input type="text"/> 44,722.71	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text"/> 0
Inversiones corrientes	312 <input type="text"/> 0	Exportaciones netas	603 <input type="text"/> 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text"/> 0
Relacionados / Locales	313 <input type="text"/> 281,184.15	Rendimientos financieros	605 <input type="text"/> 0
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text"/> 0	Otras rentas gravadas	606 <input type="text"/> 1,089.9
No relacionados / Locales	315 <input type="text"/> 531,108.19	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text"/> 0
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text"/> 0	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text"/> 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text"/> 0	De recursos públicos	609 <input type="text"/> 0
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text"/> 0	De otras locales	610 <input type="text"/> 0
No relacionados / Locales	319 <input type="text"/> 0	Del exterior	611 <input type="text"/> 0
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text"/> 0	Otras rentas exentas	612 <input type="text"/> 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text"/> 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text"/> 2,213,086.14
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text"/> 11,166.56		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text"/> 30,747.35	Ventas netas de activos no producidos por el sujeto pasivo (informativo)	901 <input type="text"/> 0
Inventario de materia prima	325 <input type="text"/> 0	Ingresos por reemplazo de bienes no producidos por el sujeto pasivo (informativo)	902 <input type="text"/> 0
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text"/> 0		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text"/> 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text"/> 0		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text"/> 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text"/> 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text"/> 0
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text"/> 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text"/> 0
Otros activos corrientes	332 <input type="text"/> 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text"/> 898,928.96	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 <input type="text"/> 0
ACTIVO FIJO		(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704 <input type="text"/> 0
Inmuebles (excepto terrenos)	341 <input type="text"/> 0		
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 <input type="text"/> 0		
Muebles y enseres	343 <input type="text"/> 90,775.96		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 <input type="text"/> 0	Inventario inicial de materia prima	705 <input type="text"/> 0
Equipo de computación y software	345 <input type="text"/> 214,430.52	Compras netas locales de materia prima	706 <input type="text"/> 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 <input type="text"/> 14,450.9	Importaciones de materia prima	707 <input type="text"/> 0
Otros activos fijos	347 <input type="text"/> 0	(-) Inventario final de materia prima	708 <input type="text"/> 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 <input type="text"/> 233,298.31	Inventario inicial de productos en proceso	709 <input type="text"/> 0
Terrenos	349 <input type="text"/> 0	(-) Inventario final de productos en proceso	710 <input type="text"/> 0
Obras en proceso	350 <input type="text"/> 0	Inventario inicial de productos terminados	711 <input type="text"/> 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359 <input type="text"/> 86,359.07	(-) Inventario final de productos terminados	712 <input type="text"/> 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	713 <input type="text"/> 0



Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	1,101,480.17
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	70,282.95
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	306,101.16
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	4,450
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	59,478.24
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	23,958.53
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	5,300.63
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	24,688.05
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	12,319.92
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	4,653.55
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	45,820.63
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	76,244.86
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	8,716.6
No relacionados / Locales	389	0	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	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	965,288.03	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	57,123.27	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	31,605.17
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	462.51
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	4,784.41
Relacionados / Locales	419	69,599.56	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	13.4
No relacionados / Locales	421	73,152.4	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	22,930.16
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	19,731.49	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	25,571.25	Servicios públicos	787	0	788	56,557.05
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	176,591.56
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	6,189.62
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0		797	0		
Provisiones	428	0				798	2,042,611.17
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	245,177.97	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,042,611.17
PASIVO LARGO PLAZO			Baja de inventario (informativo)			794	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Pago por reembolso como representante (informativo)			795	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
Relacionados / Del exterior	442	0					
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 809 - 799 mayor a 0)			801	170,474.97
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	25,571.25



CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0	
Relacionados / Locales	449	0 (-) 100% Otras rentas exentas (609+810+811+812)	813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0 (+) Gastos no deducibles locales	814	103,380.11	
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 (-) Deduciones por leyes especiales	819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	439,187.54 (+) Ajuste por precios de transferencia	820	0	
Provisiones para desahucio	457	105,201.85 (-) Dedución por incremento neto de empleados	821	104,687.92	
Otras provisiones	458	0 (-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	32,669.97	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>544,389.39</b>			
Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE	829	110,925.94	
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA	839	0	
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>789,567.36</b>			
<b>PATRIMONIO NETO</b>		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000 Saldo utilidad gravable	842	110,925.94	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0 Total impuesto causado	849	27,731.49	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0 (-) Anticipo pagado	851	0	
Reserva legal	507	19,441.56 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	30,747.35	
Otras reservas	509	33,971.06 (-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	31,970.19 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	24,834.37 (-) Crédito tributario de años anteriores	855	0	
Utilidad del ejercicio	517	125,172.23 (-) Exoneración por leyes especiales	856	0	
(-) Pérdida del ejercicio	519	0 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>195,720.67</b>	<b>869</b>	<b>3,015.86</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>985,288.03</b>	<b>879</b>	<b>16,895.74</b>	
Pago previo (informativo)		Anticipo próximo año (fórmula)	890	0	
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
			Multa	899	0
<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>					
Total impuesto a pagar (897 - 897)			902	0	
Interés por mora			903	0	
Multas			904	0	
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>			<b>999</b>	<b>0</b>	
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

N/C No. 910  Valor USD 911

N/C No. 914  Valor USD 915

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No. 916  Valor USD 918

Resolución No. 919  Valor USD 919



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.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR 199

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: 990360462776  
Fecha Recaudacion: 28/04/2010



ARQ. TOMMY SCHWARZKOPF

PRESIDENTE EJECUTIVO



TERESA ANDAGOYA

CONTADORA

REG. No. 17-01697



	<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>
Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1790983102001
CEP#(Número de Serie)	990360462776
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
Razón Social	MIRACIELO S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	28/04/2010
Hora de Declaración	08:08:05 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Fecha Máxima de Pago	28/04/2010
<b>VALORES A PAGAR</b>	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 0.00</b>