

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ANO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: --

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991405577001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL MIRATEL S. A.

EXPEDIENTE 78094

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	--	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	--
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	--	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	--

ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		1.195,06
CAJA, BANCOS			+	231,36	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INVERSIONES CORRIENTES			+	--	EXPORTACIONES NETAS		
	RELACIONADOS	LOCALES	+	--	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
		DEL EXTERIOR	+	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	--	OTRAS RENTAS GRAVADAS		
		DEL EXTERIOR	+	--	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
	RELACIONADOS	LOCALES	+	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
		DEL EXTERIOR	+	--			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	--	DE RECURSOS PÚBLICOS		
		DEL EXTERIOR	+	--	DE OTRAS LOCALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	--	DEL EXTERIOR		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	1,16	OTRAS RENTAS EXENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	157,19			1.195,06
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	--	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	--			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	29.835,18			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	--			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	30.099,31
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	776,52
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	17,64	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			+	30.242,53	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	29.835,18
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	--
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	--
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	--
MUEBLES Y ENSERES			+	1.560,60	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	--
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	1.181,20	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	--
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	--	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	--
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	1.191,80	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	--
TERRENOS			+	--	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	--
OBRAS EN PROCESO			+	--	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	--
TOTAL ACTIVO FIJOS			+	1.550,00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	--
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	--	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	4.629,92	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	--	COMBUSTIBLES	+	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	469,92	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+	4.160,00	TRANSPORTE	+	--
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PAT	+	--
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	--	PARA DESAHUCIO	+	--
	OTRAS		+	--	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	--
	RELACIONADOS	LOCALES	+	--	OTRAS PROVISIONES	+	--
		DEL EXTERIOR	+	--	LOCAL	+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	--	DEL EXTERIOR	+	--
		DEL EXTERIOR	+	--	LOCAL	+	--
	RELACIONADOS	LOCALES	+	--	DEL EXTERIOR	+	--
		DEL EXTERIOR	+	--	LOCAL	+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	--	DEL EXTERIOR	+	--
		DEL EXTERIOR	+	--	LOCAL	+	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	--	RELACIONADOS	+	--
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	--	DEL EXTERIOR	+	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+	35.952,53	NO RELACIONADOS	+	--
					LOCAL	+	--
					DEL EXTERIOR	+	--
					RELACIONADAS	+	--
					NO RELACIONADAS	+	--
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PERDIDAS	+	--
	RELACIONADOS	LOCALES	+	--	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	--
		DEL EXTERIOR	+	--	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	--	GASTOS DE GESTIÓN	+	--
		DEL EXTERIOR	+	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	--

RELACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS CORRIENTES		LOCALES	419	+	--	GASTOS DE VIAJE	777	+	--	--	
		DEL EXTERIOR	418	+	--	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	--	--	
PREMIOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	37.400,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	+	--	--	
		DEL EXTERIOR	416	+	--			NO ACELERADA	+	--	130,00
PASIVO CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	415	+	--	AMORTIZACIONES	+	--	130,00		
		DEL EXTERIOR	414	+	--	SERVICIOS PÚBLICOS	+	--	--		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	--	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	--	12,00		
		DEL EXTERIOR	412	+	--	PAGOS POR OTROS BIENES	+	--	--		
		IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					1.040,65				
		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					272,00				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					1.312,65						
CRÉDITO A MUTUO											
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					--	
PROVISIONES					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE					PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					--	
PASIVO LARGO PLAZO											
RENTAS Y DIVIDENDOS PERCIBIDOS	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	--	DISTRIBUCIÓN PATRONAL					
		DEL EXTERIOR	442	+	--						
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	--						117,59	
	DEL EXTERIOR	444	+	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					(-)	
PASIVOS DIFERIDOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	445	+	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808					(-)
		DEL EXTERIOR	446	+	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 809+810+811+812					(-)
PREMIOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADOS	LOCALES	447	+	--	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					+
		DEL EXTERIOR	448	+	--	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					+
PASIVO LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	--	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					+
		DEL EXTERIOR	450	+	--	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816x15%))					+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	--	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					(-)
		DEL EXTERIOR	452	+	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					+	
CRÉDITO A MUTUO					(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL											
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					UTILIDAD GRAVABLE					--	
OTRAS PROVISIONES					PÉRDIDA					117,59	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS					SALDO UTILIDAD GRAVABLE					--	
OTROS PASIVOS					TOTAL IMPUESTO CAUSADO					--	
TOTAL DEL PASIVO 419+418+417+416+415+414+413+412+411+410+409+408+407+406+405+404+403+402+401+400					37.300,00					(-) ANTICIPO PAGADO	(-)
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					800,00					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA										(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN										(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)
RESERVA LEGAL					761,90					(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)
OTRAS RESERVAS					579,81					IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES											
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					3.471,59					GASTOS A PAGAR CONTRIBUYENTE	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO											
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					117,59					IMPUESTO PAGADO	--
PATRIMONIO NETO					1.447,47						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 37.300,00+1.447,47					35.952,53					PAGO PREVIO (Informativo)	--

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	USD	--	IMPUESTO	USD	--	IMPUESTO	USD	--	IMPUESTO	USD	--

TOTAL IMPUESTO A PAGAR										859-897	+	--
INTERÉS POR MORA											+	--
MULTA											+	--
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										USD	--	--
MEDIANTE COMPENSACIONES										USD	--	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										USD	--	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO									
N/C No	N/C No	--	N/C No	N/C No	--	N/C No	--	Recor. No.	--
USD	USD	--	USD	USD	--	USD	--	USD	--

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Leonardo Miraglia M.

FIRMA CONTADOR

Lilia Gallo M.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

0 9 0 8 8 5 0 2 5 8

RUC No.

0 9 0 2 2 5 5 5 8 7 0 0 1