



FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. **500248048**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

500206056

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC **13917119470001**

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

MIRACLECORP S.A.

EXPEDIENTE **88898**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	-----	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	-----
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	-----	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	-----
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
CAJA, BANCOS		+	-----	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	-----
INVERSIONES CORRIENTES		+	-----	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	-----
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	-----	EXPORTACIONES NETAS		+	-----
	DEL EXTERIOR	-----		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	-----
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES	-----	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	-----
	DEL EXTERIOR	-----		OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	-----
RELACIONADOS	LOCALES	-----		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	-----
	DEL EXTERIOR	-----		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	-----
NO RELACIONADOS	LOCALES	-----		DE RECURSOS PÚBLICOS		+	-----
	DEL EXTERIOR	-----			DE OTRAS LOCALES		+
				DEL EXTERIOR		+	-----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-----	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	-----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	-----	TOTAL INGRESOS		+	-----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	-----	SUMAR DEL 901 AL 912			
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		+	-----	COSTOS Y GASTOS			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	-----	COSTO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	-----	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-----
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	-----	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	-----	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	-----
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		+	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	-----
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-----
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	-----
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL		+	-----	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	-----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	-----	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		+	7.000,00
OBRAS EN PROCESO		+	-----	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	-----
TOTAL ACTIVO FIJO		=	-----	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		+	-----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	-----
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-----	COMBUSTIBLES		+	-----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	10,00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	-----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	-----	SUMINISTROS Y MATERIALES		+	-----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	10,00	TRANSPORTE		+	-----
ACTIVO LARGO PLAZO		+	-----	PROVISIÓN PATRONAL		+	-----
INVERSIONES LARGO PLAZO		+	-----	PARA DESAHUCIO		+	-----
BIENES Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	-----	PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	-----
	DEL EXTERIOR	-----		OTRAS PROVISIONES		+	-----
NO RELACIONADOS	LOCALES	-----		LOCAL		+	-----
	DEL EXTERIOR	-----		DEL EXTERIOR		+	-----
RELACIONADOS	LOCALES	-----		LOCAL		+	-----
	DEL EXTERIOR	-----		DEL EXTERIOR		+	-----
NO RELACIONADOS	LOCALES	-----		DEL EXTERIOR		+	-----
	DEL EXTERIOR	-----		LOCAL		+	-----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-----	DEL EXTERIOR		+	-----
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-----	RELACIONADOS		+	-----
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	-----	NO RELACIONADOS		+	-----
TOTAL DEL ACTIVO		=	10,00	RELACIONADAS		+	-----
PASIVO				RENTA EN VENTA DE ACTIVOS			
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS			
Cuentas y documentos por pagar corrientes	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		+	4.135,84

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	418	+	---	GASTOS DE VIAJE	77	+	---	+	---
		DEL EXTERIOR	419	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	78	+	---	+	---
PROVISIONES DE ACCIONISTAS		LOCALES	420	+	---	ACELERADA	80	+	---	+	---
		DEL EXTERIOR	421	+	---	NO ACCELERADA	81	+	---	+	---
OTRAS CUENTAS DE PASIVO		RELACIONADOS	422	+	---	AMORTIZACIONES	82	+	---	+	---
		DEL EXTERIOR	423	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	83	+	---	+	---
		NO RELACIONADOS	424	+	22.918,60	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	84	+	---	+	3.712,41
		DEL EXTERIOR	425	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	85	+	---	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			426	+	---	TOTAL GASTOS	86	+	---	+	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			427	+	---	TOTAL GASTOS	87	+	---	+	14.848,25
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			428	+	---	TOTAL GASTOS Y GASTOS	88	+	---	+	14.848,25
CRÉDITO A MUTUO			429	+	---						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			430	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	89	+	---	+	---
PROVISIONES			431	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	90	+	---	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			432	+	22.918,60	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	91	+	---	+	---
PASIVO LARGO PLAZO			433	+	---						
		RELACIONADOS	434	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
		DEL EXTERIOR	435	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	92	+	---	+	---
		NO RELACIONADOS	436	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	93	+	---	+	14.848,25
		DEL EXTERIOR	437	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	94	+	---	+	---
		LOCALES	438	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	95	+	---	+	---
		DEL EXTERIOR	439	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	96	+	---	+	---
		LOCALES	440	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	97	+	---	+	---
		DEL EXTERIOR	441	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	98	+	---	+	---
		RELACIONADOS	442	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	99	+	---	+	---
		DEL EXTERIOR	443	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	100	+	---	+	---
		NO RELACIONADOS	444	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	101	+	---	+	---
		DEL EXTERIOR	445	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	102	+	---	+	---
		LOCALES	446	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	103	+	---	+	---
		DEL EXTERIOR	447	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	104	+	---	+	---
		NO RELACIONADOS	448	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	105	+	---	+	---
		DEL EXTERIOR	449	+	---						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			450	+	---	UTILIDAD GRAVABLE	106	+	---	+	14.848,25
CRÉDITO A MUTUO			451	+	---	PÉRDIDA	107	+	---	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			452	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	108	+	---	+	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			453	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	109	+	---	+	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			454	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	110	+	---	+	---
OTRAS PROVISIONES			455	+	---	(-) ANTIPO PAGADO	111	+	---	+	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			456	+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	112	+	---	+	---
PASIVOS DIFERIDOS			457	+	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	113	+	---	+	---
OTROS PASIVOS			458	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	114	+	---	+	---
TOTAL DEL PASIVO			459	+	22.918,60	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	115	+	---	+	---
		RELACIONADOS	460	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	116	+	---	+	---
		DEL EXTERIOR	461	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	117	+	---	+	---
		NO RELACIONADOS	462	+	---						
		DEL EXTERIOR	463	+	---	SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	118	+	---	+	---
		LOCALES	464	+	---	ANTICIPO PROXIMO AÑO	119	+	---	+	---
		DEL EXTERIOR	465	+	---						
		NO RELACIONADOS	466	+	---	(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	120	+	---	+	9.860,35
		DEL EXTERIOR	467	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	121	+	---	+	14.848,25
		LOCALES	468	+	---	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	122	+	---	+	---
		DEL EXTERIOR	469	+	---	TOTAL PATRIMONIO NETO	123	+	---	+	22.908,60
		NO RELACIONADOS	470	+	---	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	124	+	---	+	10,00
		DEL EXTERIOR	471	+	---						

PATRIMONIO NETO		472	+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	125	+	---	+	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		473	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	126	+	---	+	---
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA		474	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	127	+	---	+	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		475	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	128	+	---	+	---
RESERVA LEGAL		476	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	129	+	---	+	---
OTRAS RESERVAS		477	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	130	+	---	+	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		478	+	---						
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		479	+	---	SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	131	+	---	+	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO		480	+	---	ANTICIPO PROXIMO AÑO	132	+	---	+	---
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		481	+	---						
TOTAL PATRIMONIO NETO		482	+	---						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		483	+	---						

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

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (debe de imputarse al pago en declaraciones sustitutivas)										
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	---	+	---					
INTERÉS POR MORA		+	---	+	---					
MULTA		+	---	+	---					
TOTAL PAGADO		+	---	+	---					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		+	---	+	---					
MEDIANTE COMPENSACIONES		+	---	+	---					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		+	---	+	---					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO										
N/C No	USD				N/C No	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: *Juan Calero*

FIRMA CONTADOR: *Carmen de Herrera*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1707101794 RUC No: 17042280950001