DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULADOS PARA SOCIEDADES

No. 20 0056538

IMPORTANTE: DÉBASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	—

108346

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992248785001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MIRANGE S.A. 203 EXPEDIENTE 108346

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		318	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		321	—
INVENTARIO DE REPUS. TERM. Y MERCAD. SIN ALMACÉN		322	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		324	—
[illegible] DIFERIDOS		325	200,00
[illegible] TIVO CORRIENTE		326	200,00
[illegible] TIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
INMUEBLES		327	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES		328	—
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		329	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		330	—
VEHÍCULOS		331	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		332	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		333	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		334	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		335	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		336	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		337	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		338	—
TOTAL ACTIVO FIJO		339	—
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		340	—
G[illegible] INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		341	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		342	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		343	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		344	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		345	—
380 OTROS ACTIVOS			
[illegible] CUENTAS RELACIONADOS		346	—
[illegible] OTROS		347	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		348	—
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS		349	—
[illegible] OTRAS		350	—
GASTOS ANTICIPADOS		351	—
OTROS ACTIVOS		352	—
TOTAL OTROS ACTIVOS		353	—
TOTAL DEL ACTIVO 309 + 339 + 378 + 397		354	200,00
ACTIVOS CONTINGENTES		355	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
[illegible] LOCALES		356	—
[illegible] DEL EXTERIOR		357	—
[illegible] LOCALES		358	—
[illegible] DEL EXTERIOR		359	—
[illegible] LOCALES		360	—
[illegible] DEL EXTERIOR		361	—
[illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA		362	—
[illegible] CON EL IESS		363	—
[illegible] CON EMPLEADOS		364	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		365	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		366	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		367	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			
[illegible] LOCALES		368	—
[illegible] DEL EXTERIOR		369	—
[illegible] LOCALES		370	—
[illegible] DEL EXTERIOR		371	—
[illegible] LOCALES		372	—
[illegible] DEL EXTERIOR		373	—
HIPOTECAS POR PAGAR		374	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		375	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		376	—
OTRAS PROVISIONES		377	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		378	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		379	—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		380	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		381	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		382	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		383	—
OTROS PASIVOS		384	—
TOTAL OTROS PASIVOS		385	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 468 + 479 + 489		386	—
PASIVOS CONTINGENTES		387	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		388	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		389	600,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		390	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		391	—
RESERVA DE CAPITAL		392	—
OTROS SUPERÁVITS		393	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		394	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		395	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		396	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799		397	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		398	200,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+398		399	200,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE MIRNA MELGAR AZUCENA BRIONES

C.I. 1306142678 RUC No. 1290934550001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	400	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	401	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	402	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		401	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		402	—
EXPORTACIONES		403	—
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS		404	—
[illegible] OTROS INGRESOS EXENTOS		405	—
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS		406	—
[illegible] OTRAS RENTAS		407	—
TOTAL INGRESOS		408	—
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		409	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		410	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		411	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		412	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		413	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		414	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		415	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		416	—
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS		417	—
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		418	—
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		419	—
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		420	—
GASTOS DE FABRICACIÓN		421	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		422	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		423	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		424	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		425	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		426	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		427	—
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS		428	—
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		429	—
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		430	—
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		431	—
COMBUSTIBLES		432	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		433	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		434	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		435	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		436	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		437	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		438	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		439	—
OTROS COSTOS DE VENTAS		440	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		441	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		442	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		443	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		444	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		445	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		446	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		447	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		448	—
COMISIONES EN VENTAS		449	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		450	—
COMBUSTIBLES		451	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		452	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		453	—
GASTOS DE GESTIÓN		454	—
GASTOS DE VIAJE		455	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		456	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL		457	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		458	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		459	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		460	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES [illegible])		461	—
CUENTAS INCOBRABLES		462	—
BAJA DE INVENTARIOS		463	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		464	—
[illegible] LOCALES		465	—
[illegible] AL EXTERIOR		466	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		467	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		468	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		469	—
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		470	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		471	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		472	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		473	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		474	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		475	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		476	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799		477	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		478	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		479	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		480	—
[illegible] EN EL PAÍS		481	—
[illegible] EN EL EXTERIOR		482	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		483	—
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		484	—
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS		485	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		486	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		487	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		488	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 501-502-503-504-505-506+507+508+509+510-511-512-513		489	—
= **PÉRDIDA** 501-502-503-504-505-506+507+508+509+510-511-512-513		490	—
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR		491	—
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 514-516		492	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (516 * 15%) + (517 * 25%)		493	—
(-) ANTICIPO PAGADO		494	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		495	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		496	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 518 - 519 - 520 - 521 < 0		497	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 518 - 519 - 520 - 521 > 0		498	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 518) - 520		499	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		500	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 500 - 501		501	—
INTERÉS POR MORA		502	—
MULTAS		503	—
TOTAL PAGADO 502 + 503 + 504		504	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

405 N/C No. —	406 N/C No. —	407 N/C No. —	408 N/C No. —	409 N/C No. —	410 Reapl. No. —	411 Reapl. No. —	412 Reapl. No. —
413 USD —	414 USD —	415 USD —	416 USD —	417 USD —	418 USD —	419 USD —	420 USD —

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — — — — — REGISTRO OFICIAL No. — 422 AÑO — — — — 423 MES — — — — 424 DÍA — — — —

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SEL ADHESIVO 99002012212 VALOR PAGADO U.SD DOLARES
FECHA EMCAUD. 24-APR-03 FIRMA NJCARRERA