

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1091716816001

RAZON SOCIAL: MIRAMANS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	7
201	RUC -----	1091716816001
202	Razón Social -----	MIRAMANS S.A.
203	EXPEDIENTE -----	153806
311	Caja bancos -----	6,792.17
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	10,853.95
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	4,616.07
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	241.34
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	674.13
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	23,177.66
342	Edificios -----	12,375.64
344	Instalaciones -----	3,050.26
345	Muebles y enseres -----	17,605.38
349	Equipo de computación y software -----	2,357.90
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	24,098.21
353	Otros activos fijos tangibles -----	5,462.15
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	12,767.11
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	52,182.43
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	52,182.43
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	75,360.09
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	11,738.57
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,518.92
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,678.00
427	Obligaciones con el IESS -----	376.16
428	Obligaciones con empleados -----	2,879.82
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	209.31
431	Provisiones a corto plazo -----	609.17
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	23,009.95
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	26,749.02
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	26,749.02
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	49,758.97
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	29,264.25
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	2,971.20
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	1,491.93
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	25,601.12
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	75,360.09
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	95,200.42
699	TOTAL INGRESOS -----	95,200.42
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	13,076.16
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	15,675.02
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,643.34
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,052.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

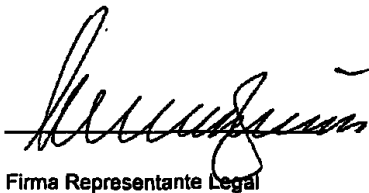
RUC: 1091716816001

RAZON SOCIAL: MIRAMANS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	6,658.35
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,740.21
735	Comisión a sociedades -----	3,524.43
736	Promoción y publicidad -----	3,267.62
737	Combustibles -----	1,456.38
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,066.52
742	Suministros y materiales -----	13,053.86
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	200.55
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,403.55
748	Impuestos contribuciones y otros -----	869.65
749	Depreciación de activos fijos -----	8,076.57
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	717.90
761	Otros gastos locales -----	14,322.93
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	93,805.04
801	Utilidad del ejercicio -----	1,395.38
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	209.31
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	9,525.93
814	Utilidad Gravable -----	10,712.00
817	Saldo utilidad gravable -----	10,712.00
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,678.00
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	674.13
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,003.87
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	664.87
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,003.87
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,003.87
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1001807179
199	RUC CONTADOR -----	1001788775001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,003.87
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 1001807179



Firma Contador (a)

C.I. 1001788775001

DE COMPAÑIAS
VENTANILLA UNICA EMPRESARIA
IBARRA
Sr. Ernesto Herrera