

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27010508

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(Q) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

17799

RUC 201 1090072379001

202 LA MIRAGE S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311	25,980.09	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes			Otros ingresos provenientes del exterior
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas
No relacionados / Locales	315	11,380.45	Utilidad en venta de activos fijos
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones:
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas
(-) Provisión cuentas incobrables	321	88.99	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	13,502.78	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	29,752.61	Ventas netas de activos fijos (informativo)
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)
Inventario de productos en proceso	326	0	
Inventario de suministros y materiales	327	20,028.83	
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0	
Mercaderías en tránsito	329	0	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	

COSTOS Y GASTOS	
COSTO	GASTO

Activos pagados por anticipado	331	3,873.13	el sujeto pasivo	701	21,028.48
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	104,406.9	el sujeto pasivo	702	117,854.44
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	382,470.82	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	71,967.31	el sujeto pasivo	705	20,026.83
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	67,680.79	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	13,216.03	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	57,303.57	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	35,234.47	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	347,582.75	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	8,806.88	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	289,097.12	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	135,758.5
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	123,269.99
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	36,226.81
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	16,311.84
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	27,729.8
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	24,577.05
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	20,421.23
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	539.13
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	13,559.54
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	3,480.69
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	10,810.8
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	2,563.73
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	3,569
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	11,021.03
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	771.24
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	601.84
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	90.33
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	393,504.02	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
			No relacionados / Del exterior	742	21.08
			Relacionados / Local	743	0
			Relacionados / Del exterior	744	0
			No relacionados / Local	745	0
			No relacionados / Del exterior	746	0
			Comisiones / Local	747	0
			Comisiones / Del exterior	748	0
			Intereses bancarios	749	19,527.49
			Local	750	1,374.51
			Del exterior	751	0
			Local	752	0
			Del exterior	753	0
			Local	754	1,809.84
			Del exterior	755	0
			Local	756	0
			Del exterior	757	0
			Local	758	1,450.88
			Del exterior	759	0
			Local	760	0
			Del exterior	761	0
			Local	762	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	26,695.22	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	3,204.21	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	7,295.38	772	1,960.28
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	7,561.28	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	7,170.95		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	139.33
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	62,593.42	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	40,068.69	784	12,328.62
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	22,686.32	788	9,726.91
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	6,748.11	790	4,906.04
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	2,317.18	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	456,594.68		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	232,942.62		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	100,054.13	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	689,537.3		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	25,593.84		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 606)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	2,317.18		
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	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	6,785.72		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	629	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	639	32,063.38
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	100,054.13			
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	0
Reserva legal	507	3,172.01	(-) Anticipo pagado	851	0
Otras reservas	509	200,381.88	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	9,509.38
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	105,489.83	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	25,593.84	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	293,449.89	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	393,504.02	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	9,509.38
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	0
Pago previo (Informativo)				890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
			Multa	899	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (859 - 897)				902	0
Interés por mora				903	0
Multas				904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				909	0
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		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	913	0	Valor USD	915	0
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0
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.)					
No. ID REPRESENTANTE LEGAL	196	1100343084	RUC CONTADOR	199	1001788775001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

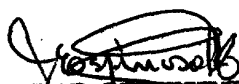
BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

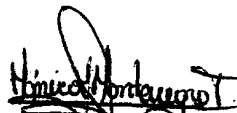
Numero Serial: 870358462633

Fecha Recaudacion: 22/04/2010



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 110034308-4

JORGE ERNESTO ESPINOSA HUASTROSA



FIRMA CONTADOR (A)
C.C. 1001788775

MONICA YOLANDA MONTENEGRO TAMAYO



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1090072370001
CEP#(Número de Serie)	870358462633
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	LA MIRAGE S.A.
Período Fiscal	2009
Fecha de Declaración	22/04/2010
Hora de Declaración	10:21:35 AM
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Fecha Máxima de Pago	22/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	---------

