SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 1008600171

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº NUMERO

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1090072370001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: LA MIRAGE CIA. LTDA. EXPEDIENTE: 17-79985

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		46.158,53
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		37.494,05
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		364,17
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		323,67
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		4.773,93
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		14.424,80
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		33.328,48
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		
MERCADERIAS EN TRANSITO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		136.139,29
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		8.806,88
EDIFICIOS E INSTALACIONES		320.750,46
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		190.222,09
EQUIPO DE COMPUTACION		24.034,61
VEHICULOS		53.209,06
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		9.862,05
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		212.931,91
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		393.953,24
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
TOTAL ACTIVO FIJO		393.953,24
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		88.549,91
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		47.467,37
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		41.082,54
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — OTROS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		
INVERSIONES EN ACCIONES Y DOCS. POR COBRAR — SOCIEDADES RELACIONADAS		
INVERSIONES EN ACCIONES Y DOCS. POR COBRAR — OTRAS		
GASTOS ANTICIPADOS		7.267,86
OTROS ACTIVOS		
TOTAL OTROS ACTIVOS		7.267,86
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		578.442,93
ACTIVOS CONTINGENTES		
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES		16.252,28
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — DEL EXTERIOR		
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES		
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		
PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES — LOCALES		12.494,46
PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES — DEL EXTERIOR		
PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES — CON LA ADM. TRIBUTARIA		12.724,93
PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES — CON EL IESS		6.395,60
PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES — CON EMPLEADOS		17.597,56
PROVISIONES A CORTO PLAZO		1.989,01
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		400,01
TOTAL PASIVO CORRIENTE		67.853,85
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES		
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		
PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES — LOCALES		37.843,34
PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES — DEL EXTERIOR		
PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES — LOCALES		
PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES — DEL EXTERIOR		
HIPOTECAS POR PAGAR		
OBLIGACIONES EMITIDAS		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		
OTRAS PROVISIONES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		37.843,34
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		30.720,30
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		30.720,30
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		
OTROS PASIVOS		
TOTAL OTROS PASIVOS		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		136.417,49
PASIVOS CONTINGENTES		
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SOCIAL SUSCRITO O ASIGNADO		2.400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		
APORTES DE ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		6.545,71
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		21.006,03
RESERVA DE CAPITAL		336.242,90
OTROS SUPERAVITS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		100.508,10
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		24.677,30
TOTAL PATRIMONIO NETO		442.025,44
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		578.442,93

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JORGE ESPINOSA — NOMBRE: Monica Hoefenegro T.

C.I. No. 110034508-4 — RUC No. 1001XXXXX5001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		469.776,54
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
EXPORTACIONES		
INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
INGRESOS FINANCIEROS — OTROS INGRESOS EXENTOS		
INGRESOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		678,49
INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS		2.425,63
TOTAL INGRESOS		472.880,66
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		42.131,55
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		94.141,46
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		33.328,48
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		48.016,65
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		31.381,79
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE FABRICACION		
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		36.566,09
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
SUMINISTROS Y MATERIALES		14.374,60
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		8.121,75
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		22.690,83
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		14.556,31
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
COMBUSTIBLES		6.496,43
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS COSTOS DE VENTAS		26.190,81
TOTAL COSTO DE VENTAS		311.379,79
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		15.250,30
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		38.774,76
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		1.000,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		692,54
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
COMISIONES EN VENTAS		14.977,52
PROMOCION Y PUBLICIDAD		49.232,20
COMBUSTIBLES		1.577,35
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		7.104,13
SUMINISTROS Y MATERIALES		404,75
GASTOS DE GESTION		
GASTOS DE VIAJE		
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		7.067,46
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		51,50
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		3.745,87
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		13.296,27
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CUENTAS INCOBRABLES		4.447,28
BAJA DE INVENTARIOS		
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR — LOCALES		8.354,56
GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR — AL EXTERIOR		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		364,17
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		16.261,58
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		182.602,24
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		2.378,73
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		1.237,20
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		3.615,93
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		497.557,96
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		24.677,30
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		24.677,30
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL PAIS		42.387,01
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL EXTERIOR		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. — A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) OTRAS DEDUCCIONES		
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		17.709,71
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		17.709,71
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%)		4.427,43
(-) ANTICIPO PAGADO		10.118,38
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		3.792,60
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		9.483,55
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820		1.578,88
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 821		
INTERES POR MORA		
MULTAS		
TOTAL PAGADO 900 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — USD — N/C No. — USD — N/C No. — USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. — USD — Rotol. No. — USD — Rotol. No. — USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — 30 ABR. 2002 — Ulises Batallas

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

45

3 0 00021266 0 0.00 0.00 CONSEC.100860017145 NO. 1008600171

125518 2002/04/197720 9643A