SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 1083195

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0084

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1090072370001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION LA MIRAGE CIA. LTDA. | EXPEDIENTE 17-799

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	18.066,10
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	46.242,55
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	716,94
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	312,78
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	2.891,84
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	17.522,10
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	18.695,70
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	103.014,13
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	8.806,88
EDIFICIOS E INSTALACIONES	322.012,65
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	184.072,93
EQUIPO DE COMPUTACION	17.831,99
VEHICULOS	66.426,79
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	9.606,83
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	244.994,80
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	363.763,27
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOTAL ACTIVO FIJO	363.763,27
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	69.571,69
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	20.282,28
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	49.289,41
380 OTROS ACTIVOS	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	—
GASTOS ANTICIPADOS	2.535,62
OTROS ACTIVOS	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	2.535,62
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	518.602,43
ACTIVOS CONTINGENTES	—
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	14.706,74
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	—
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	6.447,71
OBLIGACIONES — CON EL IESS	3.253,82
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	16.823,20
PROVISIONES A CORTO PLAZO	1.214,44
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	18.887,14
TOTAL PASIVO CORRIENTE	61.333,05
440 PASIVO LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	—
HIPOTECAS POR PAGAR	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	—
OTRAS PROVISIONES	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	55.700,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	55.700,00
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	17.006,21
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	17.006,21
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	—
OTROS PASIVOS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	134.039,26
PASIVOS CONTINGENTES	—
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2.400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
APORTES DE SOCIOS O 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	100.467,38
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	24.677,30
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	57.421,55
TOTAL PATRIMONIO NETO	384.563,17
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	518.602,43

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	448.809,07
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
EXPORTACIONES	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	464,60
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	4.447,54
TOTAL INGRESOS	453.721,21
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	33.328,48
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	84.530,87
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	18.695,70
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	47.218,69
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	50.525,67
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	50.843,02
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	20.155,71
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	9.403,33
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	16.713,31
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	14.631,35
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1.379,69
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
COMBUSTIBLES	5.895,62
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	34.060,17
TOTAL COSTO DE VENTAS	349.990,21
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	24.468,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	36.571,50
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1.724,28
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	877,79
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
COMISIONES EN VENTAS	15.517,22
PROMOCION Y PUBLICIDAD	12.416,62
COMBUSTIBLES	1.528,40
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	7.871,59
SUMINISTROS Y MATERIALES	563,58
GASTOS DE GESTION	—
GASTOS DE VIAJE	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	6.695,75
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	314,13
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	9.629,94
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	14.313,48
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
CUENTAS INCOBRABLES	442,56
BAJA DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	6.383,66
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	19.467,75
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	158.786,25
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	2.366,30
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2.366,30
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	511.142,76
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	—
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	57.421,55
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	—
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	57.421,55
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	37.735,53
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — 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>0	—
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	19.686,02
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	—
(-) ANTICIPO PAGADO	1.578,88
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	3.226,79
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	4.805,67
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	—

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 MONTENEGRO

C.I. No. 110034308-4 | RUC No. 1001788775001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	—

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	—
INTERES POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	—

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

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

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. — USD — | Resol. No. — USD —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 23 ABR. 2003 Mercy Cruz

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

20
3 0 00083195 0 0.00 0.00 CONSEC.100860024120 NO. 1008600241
110421 2003/04/227720 9643A

Banco del Pichincha C.A. CAJERO 86 - 32 22 ABR. 2003