

17799

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

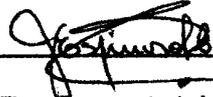
RUC: 1090072370001
 RAZON SOCIAL: LA MIRAGE S. A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA / (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	26
201	RUC -----	1090072370001
202	Razón Social -----	LA MIRAGE S. A.
203	EXPEDIENTE -----	17799
311	Caja bancos -----	34,646.61
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	26,725.18
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	522.91
321	Otras cuentas por cobrar -----	416.26
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	14,580.37
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,062.92
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,383.19
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	21,646.54
332	Seguros pagados por anticipado -----	4,029.24
338	Otros activos corrientes -----	286.65
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	107,254.05
341	Terrenos -----	8,806.88
342	Edificios -----	344,897.32
345	Muebles y enseres -----	97,217.02
346	Maquinaria y equipo -----	45,580.93
349	Equipo de computación y software -----	27,990.06
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	63,213.39
353	Otros activos fijos tangibles -----	52,275.40
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	293,222.35
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	346,758.65
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	346,758.65
377	Otros activos diferidos -----	599.44
378	(-) Amortización acumulada -----	449.59
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	149.85
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	454,162.55
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	36,218.92
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	20,013.97
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	9,977.00
427	Obligaciones con el IESS -----	5,229.70
428	Obligaciones con empleados -----	21,727.26
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,396.65
431	Provisiones a corto plazo -----	20.68
432	Crédito a mutuo -----	12,686.58
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	108,270.76
449	Prestamos de accionistas locales -----	14,914.19
461	Otros pasivos a largo plazo -----	5,500.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	20,414.19
471	Anticipo clientes -----	4,537.92
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	4,537.92

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1090072370001
 RAZON SOCIAL: LA MIRAGE S. A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	31,002.01
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	825.00
814	Utilidad Gravable -----	39,908.02
817	Saldo utilidad gravable -----	39,908.02
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	9,977.00
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,383.19
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	5,593.81
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	605.31
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	5,593.81
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	5,593.81
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1100343084
199	RUC CONTADOR -----	1001788775001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	5,593.81
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL


 Firma Representante Legal

C.I. 1100343084


 Firma Contador (a)

C.I. 1001788775001




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	
Ruc	Convenio de Debito 1090072370001
CEP#(Número de Serie)	870108992883
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	LA MIRAGE S.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	24/04/2006
Hora de Declaración	08:52:44 AM
Fecha de Vencimiento	24/04/2006
Fecha Máxima de Pago	24/04/2006

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 5,593.81
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 5,593.81

FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 5,593.81
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 5,593.81 , será debitado el 24/04/2006 , de su cuenta 9500601412 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.