

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1090072370001

RAZON SOCIAL: LA MIRAGE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

17799

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	53
201	RUC -----	1090072370001
202	Razón Social -----	LA MIRAGE S.A.
203	EXPEDIENTE -----	17799
311	Caja bancos -----	71,479.34
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	33,151.08
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	442.39
321	Otras cuentas por cobrar -----	117.60
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	5,758.17
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,062.92
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,954.65
328	Inventario de suministros y materiales -----	20,604.98
332	Seguros pagados por anticipado -----	2,300.29
338	Otros activos corrientes -----	108.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	140,094.64
341	Terrenos -----	8,806.88
342	Edificios -----	342,987.90
345	Muebles y enseres -----	86,823.78
346	Maquinaria y equipo -----	53,228.70
349	Equipo de computación y software -----	26,234.04
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	61,486.61
353	Otros activos fijos tangibles -----	44,375.97
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	309,603.31
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	314,340.57
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	314,340.57
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	454,435.21
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	32,416.63
419	Prestamos de accionistas locales -----	1,004.80
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	11,978.31
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	14,477.20
427	Obligaciones con el IESS -----	6,803.72
428	Obligaciones con empleados -----	33,718.05
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,016.18
431	Provisiones a corto plazo -----	20.68
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	104,435.57
449	Prestamos de accionistas locales -----	14,914.19
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	14,914.19
471	Anticipo clientes -----	9,514.15
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	9,514.15
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	128,863.91
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
507	Reservas legal -----	480.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	12,157.55

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1090072370001

RAZON SOCIAL: LA MIRAGE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Reserva de capital -----	198,943.43
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	95,709.17
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	8,281.15
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	325,571.30
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	454,435.21
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	647,175.31
605	Rendimientos financieros -----	254.32
606	Otras rentas -----	45.28
608	Otras rentas exentas -----	2,219.22
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	758.93
699	TOTAL INGRESOS -----	650,453.06
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	21,646.54
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	119,935.78
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	20,604.98
723	Baja de inventarios -----	21.21
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	182,875.37
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	46,326.04
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	25,419.95
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	11,914.27
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	17,773.15
732	Mantenimiento y reparaciones -----	16,620.94
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	39.13
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	500.00
735	Comisión a sociedades -----	25,772.01
736	Promoción y publicidad -----	8,908.97
737	Combustibles -----	12,776.93
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	10,026.26
742	Suministros y materiales -----	21,203.80
743	Transporte -----	623.61
745	Gastos de viaje -----	4,304.07
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	23,445.23
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	8.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	6,504.91
749	Depreciación de activos fijos -----	58,073.41
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,626.85
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	177.00
756	Intereses pagados a terceros locales -----	419.37
761	Otros gastos locales -----	27,361.92
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	623,678.53
801	Utilidad del ejercicio -----	26,774.53
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,016.18
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	2,219.22
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	37,036.77
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	332.88

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1090072370001

RAZON SOCIAL: LA MIRAGE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

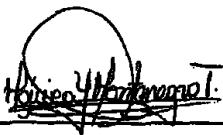
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
814	Utilidad Gravable -----	57,908.78
817	Saldo utilidad gravable -----	57,908.78
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	14,477.20
819	(-) Anticipo pagado -----	605.31
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,349.34
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	8,522.55
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,889.26
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	8,522.55
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	8,522.55
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1100343084
199	RUC CONTADOR -----	1001788775001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	8,522.55
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL



Firma Representante Legal

C.I. 1100343084



Firma Contador (a)

C.I. 1001788775001

DE COMPAÑIAS
 VENTANILLA UNICA EMPRESARI
 I B A R R A
 Sr. Ernesto Herrera

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

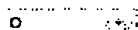
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4013070

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL



102 AÑO 2006

SOL

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

53

201 RUC

1090072370001

LA MIRAGE S.A.

203 EXPEDIENTE

17799

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

10,000

311 Caja bancos

71,479.34

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

33,151.08

507 Reserva legal

480

317 (-) Provisión cuentas incobrables

442.39

508 Reservas facultativa y estatutaria

12,157.55

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

198,943.43

321 Otras cuentas por cobrar

117.6

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

5,758.17

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

95,709.17

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

1,082.92

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

5,954.65

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

8,281.15

326 Inventario de materia prima

0

518 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

599 TOTAL PATRIMONIO NETO

325,571.3

328 Inventario de suministros y materiales

20,604.88

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

454,435.21

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

647,175.31

332 Seguros pagados por anticipado

2,300.29

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

339 Otros activos corrientes

108

605 Rendimientos financieros

254.32

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

140,094.64

606 Otras rentas

45.28

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

8,806.88

608 Otras rentas exentas

2,219.22

342 Edificios

342,987.8

609 Utilidad en venta de activos fijos

758.93

343 Obras en proceso

0

610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

0

699 TOTAL INGRESOS

650,463.06

345 Muebles y enseres

86,823.78

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	53,228.7
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0
348 Equipo de computación y software	26,234.04
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	61,486.61
353 Otros activos fijos tangibles	44,375.97
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	309,603.31
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	314,340.57

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+366)	314,340.57

370 OTROS ACTIVOS**ACTIVO DIFERIDO**

371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
379 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
399 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+366+379+397)	454,435.21

400 PASIVO**410 PASIVO CORRIENTE**

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	32,416.63
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	1,004.8
421 Préstamos de accionistas del exterior	0

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	21,846.64
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	119,935.78
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	20,804.98
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
719 (-) Inventario final de materia prima	0
718 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	21.21
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	182,875.37
726 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	48,326.04
729 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	25,419.95
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	11,914.27
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	17,773.16
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	16,620.94
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	39.13
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	500
736 Comisión a sociedades	25,772.01
736 Promoción y publicidad	8,908.97
737 Combustibles	12,776.93
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantíl local	0
740 Arrendamiento mercantíl del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y casiones)	10,026.26
742 Suministros y materiales	21,203.8
743 Transporte	623.61
744 Gastos de gestión (agatajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
745 Gastos de viaje	4,304.07
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	23,445.23
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	8
748 Impuestos, contribuciones y otros	6,504.91
749 Depreciación de activos fijos	58,073.41
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0

423 Obligaciones con la Administración Tributaria	11,978.31
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	14,477.2
427 Obligaciones con el IESS	8,803.72
428 Obligaciones con empleados	33,718.06
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	4,016.18
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	20.68
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	104,435.57
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	14,914.19
451 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
462 Transferencia casa matriz y sucursales	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
481 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	14,914.19
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	9,514.15
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	9,514.15
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+489+479+489)	128,863.91

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-028 de la L.R.T.L)

751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,626.86
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	177
758 Intereses pagados a terceros locales	419.37
767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
768 Gastos a ser reembolsados locales	0
769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
780 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	27,361.92
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdida en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	623,678.53
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Unidad del ejercicio	26,774.53
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	4,016.18
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	2,219.22
806 (+) Gastos no deducibles en el país	37,038.77
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participación trabajo atribuido a dividendos percibidos otras soc	0
810 (+) Participación trabajo atribuido a otras rentas exentas	332.88
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 = Utilidad gravable	57,908.78
815 = Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	57,908.78
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	14,477.2
819 (-) Anticipo pagado	605.31
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	5,349.34
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0

899 Saldo impuesto a la renta a pagar 8,522.55

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820 1,889.26

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 1100343084

199 RUC CONTADOR 1001788776001

901 PAGO PREVIO 0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 8,522.55

906 Cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago 8,522.55

903 INTERES POR MORA 0

906 Compensaciones 0

904 MULTAS 0

907 Notas de crédito 0

908 TOTAL PAGADO (902+903+904) 8,522.55

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

909 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año no existe dato

924 Mes no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

BANCO INTERNACIONAL S.A.

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

Numero Serial: 870128622827

Fecha Recaudacion: 23/04/2007