

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO		8725525
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	☐	102 AÑO	2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina		52
201 RUC	1090072370001	LA MIRAGE S.A.		
203 EXPEDIENTE	17799			

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	500 PATRIMONIO NETO
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	10,000
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	14,914.19
	507 Reserva legal
	1,668.52
	508 Reservas facultativa y estatutaria
	12,157.55
	509 Reserva de capital
	198,943.43
	512 Reserva por valuación, donaciones y otras
	0
	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
	95,709.17
	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
	0
	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)
	0
ESTADO DE SITUACIÓN	519 (-) Pérdida del ejercicio
300 ACTIVO	10,719.09
310 ACTIVO CORRIENTE	598 TOTAL PATRIMONIO NETO
311 Caja bancos	322,873.77
313 Inversiones financieras temporales	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+500)
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	484,011.51
317 (-) Provisión cuentas incobrables	
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	
321 Otras cuentas por cobrar	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	
326 Inventario de materia prima	
327 Inventario de productos en proceso	
328 Inventario de suministros y materiales	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	
330 Mercaderías en tránsito	
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	
332 Seguros pagados por anticipado	
333 Arrendos pagados por anticipado	
334 Dividendos pagados por anticipado	
338 Otros activos corrientes	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	
342 Edificios	

ESTADO DE RESULTADOS
600 INGRESOS
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%
886,819.23
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
0
603 Exportaciones netas
0
604 Ingresos provenientes del exterior
0
605 Rendimientos financieros
175.06
606 Otras rentas
267.94
607 Dividendos percibidos locales
0
608 Otras rentas exentas
0
609 Utilidad en venta de activos fijos
7,610.11
610 Ingresos por reembolso (Informativo)
0
699 TOTAL INGRESOS
704,672.34
700 COSTOS Y GASTOS
710 COSTO DE VENTAS
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad
20,604.98
712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad
124,320.89
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad
0
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad
15,114.23

343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	81,595.18	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	51,435.3	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	22,910.35	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	105,572.32	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	35,443.44	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	314,028.61	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. acater. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	248,331.18
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335,743.3	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	47,833.81
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	14,948.44
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	13,635.09
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	335,743.3	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
379 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	36,411.59
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	39.13
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	450
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	24,015.23
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	1,718.42
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	18,122.95
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
389 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	9,724.35
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	36,739.91
385 (-) Provisión clas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	1,439.96
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y cliente)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	15,864.96
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	34,865.91
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	7,118.22
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	54,561.49
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+369+379+397)	484,011.91	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
409 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	2,601.76
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Clas doc. x pagar proveedoras locales	81,004.7	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,654.09
413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instil. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instil. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	29,884.07	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	15,445.3

427 Obligaciones con el IESS	13,690.06	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	26,911.82	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	20.68	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	715,391.43
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	151,491.33	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	10,719.09
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
446 Obligaciones con instil. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instil. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	12,326.04
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribul. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	1,606.95
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	9,846.81	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	1,606.95
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	401.74
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	9,846.81	819 (-) Anticipo pagado	1,889.26
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la lle. realizadas en el ejerc. fiscal	8,685.5
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+499)	161,338.14	899 Saldo a favor contribuyente	10,173.02
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		907 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%U))-Ret.$	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
196 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1100343064	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1001788775001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES		912 No	
916 Resolución No.		913 USD	0
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	914 No	
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		915 USD	0
		916 Resolución No.	
		919 USD	0
		922 Registro oficial No.	

**SUPERINTENDENCIA
DE COMPANIAS
Y BANCAS**
Sr. Ernesto Herrera

923 Año

no existe dat

924 Mes

no existe dat

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

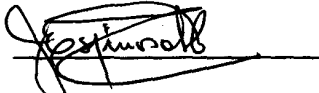
Numero Serial: 870175750717

Fecha Recaudacion: 22/04/2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1090072370001
 RAZON SOCIAL: LA MIRAGE S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

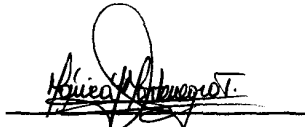
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 1100343084

JORGE ERNESTO ESPINOSA H.



Firma Contador (a)

C.I. 1001788775001

MONICA MONTENEGRO TAMARO

S SUPERINTENDENCIA
 DE COMPAÑIAS
 VENTANILLA UNICA EMPRESARIA
 I B A R R A
 Sr. Ernesto Herrera