

17799

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1090072370001

RAZON SOCIAL: LA MIRAGE S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1100343084
199	RUC CONTADOR -----	1001788775001
201	RUC -----	1090072370001
202	RAZÓN SOCIAL -----	LA MIRAGE S. A.
203	EXPEDIENTE -----	17799
311	Caja, bancos -----	56,913.14
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	12,638.76
321	Provisión cuentas incobrables -----	99.94
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	5,708.99
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	29,208.08
327	Inventario de suministros y materiales -----	21,028.48
331	Activos pagados por anticipado -----	3,307.11
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	128,704.62
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	381,891.70
343	Muebles y enseres -----	81,035.21
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	71,539.57
345	Equipo de computación y software -----	15,306.28
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	72,987.50
347	Otros activos fijos -----	38,256.81
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	329,930.12
349	Terrenos -----	8,806.88
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	339,893.83
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	468,598.45
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	18,028.29
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	13,232.80
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	24,358.81
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	4.28
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	66,175.12
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,653.22
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	124,452.52
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	1,191.27
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	5,647.71
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	6,838.98
499	TOTAL DEL PASIVO -----	131,291.50
501	Capital suscrito y/o asignado -----	10,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	14,914.19
507	Reserva legal -----	1,668.52
509	Otras reservas -----	200,381.89
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	95,307.43
517	Utilidad del ejercicio -----	15,034.92
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	337,306.95
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	468,598.45
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	752,359.53

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1090072370001

RAZON SOCIAL: LA MIRAGE S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

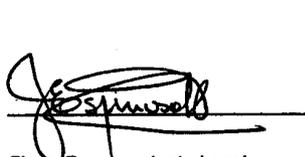
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	4,269.00
605	Rendimientos financieros	518.35
606	Otras rentas gravadas	6,124.50
607	Utilidad en venta de activos fijos	170.20
691	Ventas netas de activos fijos (informativo)	20,535.75
699	TOTAL INGRESOS	763,441.58
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	15,114.23
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	141,287.73
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	21,028.48
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	131,084.02
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	123,875.17
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	29,956.41
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	17,019.47
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	24,865.40
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	24,735.68
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	19,043.48
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles	639.13
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones	17,971.19
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones	2,853.44
729	Costo - Combustibles	20,829.57
730	Gasto - Combustibles	2,526.47
731	Costo - Promoción y publicidad	3,994.89
733	Costo - Suministros y materiales	22,192.40
734	Gasto - Suministros y materiales	665.27
735	Costo - Transporte	1,751.50
736	Gasto - Transporte	621.20
742	Provisiones para cuentas incobrables	711.05
749	Costo - Comisiones locales	23,292.60
750	Gasto - Comisiones locales	1,929.35
754	Gasto - Intereses bancarios / Local	2,885.01
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	7,410.83
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3,094.63
776	Impuestos, contribuciones y otros	7,694.76
778	Gasto - Gastos de viaje	7,100.87
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos	39,896.59
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos	15,853.50
787	Costo - Servicios públicos	16,993.28
788	Gasto - Servicios públicos	5,746.16
789	Costo - Pagos por otros servicios	16,197.81
790	Gasto - Pagos por otros servicios	10,634.71
791	Costo - Pagos por otros bienes	6,314.12
797	SUBTOTAL COSTO	498,124.09
798	SUBTOTAL GASTO	247,629.35
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	745,753.44

14799

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1090072370001
 RAZON SOCIAL: LA MIRAGE S. A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	17,688.14
811	15% Participación a trabajadores -----	2,653.22
814	Gastos no deducibles locales -----	5,994.73
815	Gastos no deducibles del exterior -----	319.39
822	Deducción por pago a trabajadores con discapacidad -----	8,012.12
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	13,336.92
842	Saldo utilidad gravable -----	13,336.92
849	Total impuesto causado -----	3,334.23
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	12,145.89
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	8,811.66
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1100343084

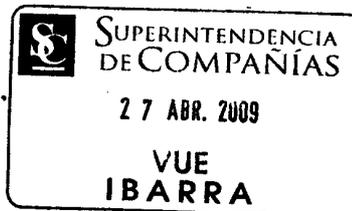
JORGE ERNESTO ESPINOZA HINOSTROSA



Firma Contador (a)

C.I. 1001788775001

MONICA JOLANDA MONTENEGRO YAMAYO



12379

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	RUC	Declaración sin valor a pagar	1090072370001
CEP#(Número de Serie)	Código Impuesto		870264922235
Impuesto	Tipo de Formulario		1021
		Renta Sociedades	101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	Periodo Fiscal	Fecha de Declaración	22/04/2009
		Hora de Declaración	12:50:41 PM
		Fecha de Vencimiento	22/04/2009
		Fecha Máxima de Pago	22/04/2009
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00

DG#2111

