

101224

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

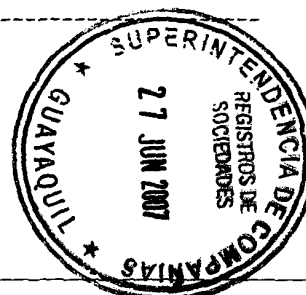
RUC: 0992129344001

RAZON SOCIAL: MOORES ROWLAND ECUADOR CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	14
201	RUC -----	0992129344001
202	Razón Social -----	MOORES ROWLAND ECUADOR
203	EXPEDIENTE -----	101224
311	Caja bancos -----	7,674.45
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	73,132.77
321	Otras cuentas por cobrar -----	31,797.25
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	23,763.42
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,649.28
332	Seguros pagados por anticipado -----	410.92
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	139,428.09
342	Edificios -----	63,000.00
344	Instalaciones -----	1,338.14
345	Muebles y enseres -----	26,510.61
349	Equipo de computación y software -----	34,739.67
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	40,356.53
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	85,231.89
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	3,091.20
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	3,091.20
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	88,323.09
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	227,751.18
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	17,329.03
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	16,295.94
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	9,565.34
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	373.73
427	Obligaciones con el IESS -----	40,467.71
428	Obligaciones con empleados -----	8,613.18
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	263.81
431	Provisiones a corto plazo -----	8,147.97
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	101,056.71
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	19,398.27
449	Prestamos de accionistas locales -----	29,813.43
459	Provisiones -----	3,800.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	53,011.70
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	154,068.41
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	47,000.00
507	Reservas legal -----	1,209.84
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	23,407.80
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,065.13
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	73,682.77
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	227,751.18
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	457,365.69



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992129344001

RAZON SOCIAL: MOORES ROWLAND ECUADOR CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,966.16
606	Otras rentas -----	26,001.35
699	TOTAL INGRESOS -----	486,333.20
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	227,907.95
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	43,903.21
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	39,017.66
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	4,881.95
732	Mantenimiento y reparaciones -----	11,916.31
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	6,240.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	7,260.00
736	Promoción y publicidad -----	37,008.14
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,184.26
742	Suministros y materiales -----	15,382.08
743	Transporte -----	20,229.93
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	8,885.53
745	Gastos de viaje -----	13,667.41
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	22,333.67
748	Impuestos contribuciones y otros -----	12,394.04
749	Depreciación de activos fijos -----	5,634.12
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,728.21
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	484,574.47
801	Utilidad del ejercicio -----	1,758.73
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	263.81
814	Utilidad Gravable -----	1,494.92
817	Saldo utilidad gravable -----	1,494.92
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	373.73
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,649.28
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,275.55
904	MULTAS -----	1,459.00
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,459.00
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0910391796
199	RUC CONTADOR -----	0912952868001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,459.00
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO

Firma Representante Legal

C.I. 0910391796

Firma Contador (a)

C.I. 0912952868001

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
0992129344001
870135209141
1021
Renta Sociedades
101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

MOORES ROWLAND ECUADOR CIA. LTDA.
2006
27/06/2007
12:49:41 PM
16/04/2007
27/06/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 1,459.00
\$ 1,459.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 1,459.00
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,459.00 , será debitado el 27/06/2007 , de su cuenta 4253973 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

