

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992129344001

RAZON SOCIAL: MOORES ROWLAND ECUADOR CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0910391796
199	RUC CONTADOR -----	0912952868001
201	RUC -----	0992129344001
202	Razón Social -----	MOORES ROWLAND ECUADOR
203	EXPEDIENTE -----	101224
311	Caja bancos -----	5,651.73
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	38,470.21
321	Otras cuentas por cobrar -----	94,105.93
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	19,367.72
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	6,734.50
332	Seguros pagados por anticipado -----	644.11
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	164,974.20
342	Edificios -----	63,000.00
344	Instalaciones -----	1,338.14
345	Muebles y enseres -----	26,510.61
349	Equipo de computación y software -----	33,475.55
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	46,020.62
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	78,303.68
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 -----	81,394.88
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	246,369.08
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	14,362.95
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	18,311.23
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	25,446.65
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	777.07
427	Obligaciones con el IESS -----	13,977.51
428	Obligaciones con empleados -----	8,177.65
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	548.52
431	Provisiones a corto plazo -----	9,350.92
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	90,952.50
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	10,564.37
449	Prestamos de accionistas locales -----	14,038.50
459	Provisiones -----	73,800.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	98,402.87
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	189,355.37
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	28,000.00
507	Reservas legal -----	1,326.54
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	24,472.54
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,214.63
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	57,013.71
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	246,369.08



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992129344001

RAZON SOCIAL: MOORES ROWLAND ECUADOR CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	579,536.19
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	15,449.23
606	Otras rentas	20,775.94
699	TOTAL INGRESOS	615,761.36
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	219,117.80
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	13,909.66
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	41,925.09
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	2,900.00
732	Mantenimiento y reparaciones	53,706.44
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	1,546.97
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	15,041.52
736	Promoción y publicidad	48,717.18
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,103.88
742	Suministros y materiales	41,528.06
743	Transporte	39,582.03
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	11,778.20
745	Gastos de viaje	16,562.89
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	65,062.43
748	Impuestos contribuciones y otros	18,814.73
749	Depreciación de activos fijos	5,664.09
752	Provisión cuentas incobrables	1,120.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales	14,023.58
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	612,104.55
801	Utilidad del ejercicio	3,656.81
803	(-) 15% Participación trabajadores	548.52
814	Utilidad Gravable	3,108.29
817	Saldo utilidad gravable	3,108.29
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	777.07
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	6,734.50
898	Saldo a favor contribuyente	5,957.43
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

MOORES ROWLAND ECUADOR CIA. LTDA.

FIRMA AUTORIZADA

Firma Representante Legal

C.I. 0910391796

Firma Contador (a)

C.I. 0912952868001





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

Identificación de pago	<i>Declaración sin valor a pagar</i>
RUC	0992129344001
CEP#(Número de Serie)	870174384548
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MOORES ROWLAND ECUADOR CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	15/04/2008
Hora de Declaración	09:53:25 AM
Fecha de Vencimiento	16/04/2008
Fecha Máxima de Pago	15/04/2008

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

