

101.4947

Exp 101494

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992135816001

RAZON SOCIAL: MINDSHARE DEL ECUADOR C. LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	0992135816001
202	Razón Social -----	MINDSHARE DEL ECUADOR
203	EXPEDIENTE -----	101494
311	Caja bancos -----	24,385.08
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	236,230.33
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	46,169.64
321	Otras cuentas por cobrar -----	27,817.20
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	24,423.51
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	6,531.87
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	234.99
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	365,792.62
346	Maquinaria y equipo -----	3,449.90
349	Equipo de computación y software -----	49,959.36
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	11,956.94
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	122,174.96
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	122,174.96
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	11,814.01
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	11,814.01
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	499,781.59
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	122,695.27
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	3,311.88
419	Prestamos de accionistas locales -----	255,863.24
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	26,340.36
427	Obligaciones con el IESS -----	23,143.38
428	Obligaciones con empleados -----	6,308.11
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	437,662.24
457	Provisiones para jubilación patronal -----	29,384.59
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	29,384.59
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	467,046.83
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	200,000.00
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	168,065.24
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	32,734.76
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	499,781.59
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	810,478.74
606	Otras rentas -----	672.99
699	TOTAL INGRESOS -----	811,151.73
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	47,446.60
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	128,633.09
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	1,956.23
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	782.90
732	Mantenimiento y reparaciones -----	14.29
735	Comisión a sociedades -----	000.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992135816001

RAZON SOCIAL: MINDSHARE DEL ECUADOR C. LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	9,600.00
742	Suministros y materiales -----	13,370.29
743	Transporte -----	6,972.31
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,118.12
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	27,019.35
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	100.02
749	Depreciación de activos fijos -----	12,274.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	8,247.18
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,395.13
760	Gastos provisiones y deducibles -----	4,800.00
745	Gastos de viaje -----	17,040.03
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	979,216.97
802	Pérdida del ejercicio -----	168,065.24
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	155,004.92
815	Pérdida -----	13,060.32
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,531.87
898	Saldo a favor contribuyente -----	6,531.87
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0913530127
199	RUC CONTADOR -----	0909112708001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN
106	No. de empleados bajo nómina -----	30.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	311,107.74
736	Promoción y publicidad -----	199.65
345	Muebles y enseres -----	22,614.89
344	Instalaciones -----	58,107.75
756	Intereses pagados a terceros locales -----	13,941.50
761	Otros gastos locales -----	258,825.56
763	IVA que se carga al gasto -----	1,672.98

Firma Representante Legal

C.I. 0913530127

Firma Contador (a)

C.I. 0909112708001

