SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

101494

RUC: 0992135816001
RAZON SOCIAL: MINDSHARE DEL 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	35
201	RUC	0992135816001
202	Razón Social	MINDSHARE DEL ECUADOR
203	EXPEDIENTE	101494
311	Caja bancos	30,247.94
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	127,804.35
321	Otras cuentas por cobrar	122,872.20
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	30,042.55
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	6,531.87
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	13,582.18
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios	10.16
332	Seguros pagados por anticipado	1,696.04
338	Otros activos corrientes	9,204.42
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	341,991.71
344	Instalaciones	58,107.75
345	Muebles y enseres	22,838.39
346	Maquinaria y equipo	12,530.64
349	Equipo de computación y software	80,658.38
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	39,740.22
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	134,394.94
369	TOTAL ACTIVO FIJO	134,394.94
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros	7,750.45
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	7,750.45
399	TOTAL DEL ACTIVO	484,137.10
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	115,050.30
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	13,514.83
419	Prestamos de accionistas locales	225,036.05
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	4,602.48
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	11,709.71
427	Obligaciones con el IESS	23,530.14
428	Obligaciones con empleados	7,133.43
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	3,744.37
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	404,321.31
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	268.24
457	Provisiones para jubilación patronal	37,304.39
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	37,572.63
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	441,893.94
501	Capital suscrito o asignado	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	200,000.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	168,065.24
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	9,508.40
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	42,243.16
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	484,137.10

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
30 ABR 2007
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992135816001
RAZON SOCIAL: MINDSHARE DEL ECUADOR CIA.LTDA.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,316,479.36
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	774.40
606	Otras rentas	129,585.41
608	Otras rentas exentas	726.52
699	TOTAL INGRESOS	1,447,565.69
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	449,415.67
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	82,200.91
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	96,006.19
728	Gasto provisión para jubilación patronal	17,776.36
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	4,419.13
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	300.00
732	Mantenimiento y reparaciones	308.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	18,000.00
735	Comisión a sociedades	3,094.37
736	Promoción y publicidad	846.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	4,121.38
742	Suministros y materiales	7,893.00
743	Transporte	970.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	9,993.55
745	Gastos de viaje	32,881.37
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	46,871.82
748	Impuestos contribuciones y otros	1,102.96
749	Depreciación de activos fijos	28,784.27
754	Intereses y comisiones bancarias locales	291.64
756	Intereses pagados a terceros locales	33,743.80
761	Otros gastos locales	583,582.79
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	1,422,603.21
801	Utilidad del ejercicio	24,962.48
803	(-) 15% Participación trabajadores	3,744.37
805	(-) 100% Otras rentas exentas	726.52
806	(+) Gastos no deducibles en el país	26,201.96
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	36.32
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	108.98
814	Utilidad Gravable	46,838.85
817	Saldo utilidad gravable	46,838.85
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	11,709.71
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	13,582.18
898	Saldo a favor contribuyente	1,872.47
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0913530127
199	RUC CONTADOR	0909112708001
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
30 ABR 2007
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992135816001
RAZON SOCIAL: MINDSHARE DEL ECUADOR CIA.LTDA.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR

Firma Representante Legal

C.I. 0913530127

Firma Contador (a)

C.I. 0909112708001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
30 ABR 2007
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

Paul Calles

De: "Marcelo Ayala" <mayala@norlopjwt.com.ec>
Para: "'luis navas'" <lnavas@norlopjwt.com.ec>; "'Paul Calles'" <pcalles@norlopjwt.com.ec>
Enviado: jueves, 12 de abril de 2007 11:14
Asunto: RV: Declaración de Impuestos por Internet - Nueva Declaración Receptada

---

De: declaraciones@sri.gov.ec [mailto:declaraciones@sri.gov.ec]
Enviado el: martes, 10 de abril de 2007 23:30
Para: mayala@norlopjwt.com.ec
Asunto: Declaración de Impuestos por Internet - Nueva Declaración Receptada

SISTEMA DE DECLARACION DE IMPUESTOS A TRAVES DEL INTERNET
Señor Contribuyente:
MINDSHARE DEL ECUADOR C. LTDA.
RUC: 0992135816001

Para su conocimiento, le confirmamos que el día 10/04/2007, a las 11:30:26 PM, fue recibida la declaración de impuestos correspondiente a:

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
30 ABR 2007
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

Impuesto : Renta Sociedades Periodo Fiscal : 2006

Si desea revisar el detalle de la declaración, este se encuentra disponible en la opción del sistema Consulta General de Declaraciones Efectuadas.

Recuerde que si utiliza como forma de pago para su declaración Notas de Credito estas deberán ser entregadas en cualquier Delegación Provincial o Regional del Servicio de Rentas Internas, en un plazo de 2 días hábiles después de la fecha máxima de pago.

IMPORTANTE:
1. Solicite el certificado de recepción de la Nota de Crédito . Verifique los datos incluidos en el documento para asegurarse de que son correctos. Unicamente este certificado puede garantizar la presentación de sus documentos en el Servicio de Rentas Internas.
2. Asegurese que el funcionario que recibe la Nota de Crédito ponga el sello de cancelado al documento.

Es un placer servirle,

Servicio de Rentas Internas

Nota: *El envío de este correo es automático, por favor no lo responda.* Si tiene alguna inquietud respecto a Declaraciones por Internet y desea comunicarse con un asesor, ingrese a la opción Contactos. Nuestro horario de atención es de 08:00 a 16:30 horas.

Claúsula de Confidencialidad: La información contenida en el presente mensaje es confidencial y está dirigida exclusivamente a su destinatario. El Servicio de Rentas Internas no se responsabiliza por su uso y deja expresa constancia que en los registros de la Institución consta la información originalmente enviada.

Este mensaje está protegido por la Ley de Propiedad Intelectual, Ley de Comercio Electrónico, Firmas y

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0992135816001
CEP#(Número de Serie)	870127340087
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	MINDSHARE DEL ECUADOR C. LTDA.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	10/04/2007
Hora de Declaración	11:29:53 PM
Fecha de Vencimiento	10/04/2007
Fecha Máxima de Pago	10/04/2007

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
30 ABR 2007
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL