

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992135816001

RAZON SOCIAL: MINDSHARE DEL ECUADOR CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

101494

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
011	Oper. de activo con el exterior -----	9,000.00
012	Oper. de pasivo con el exterior -----	25,470.49
013	Oper. de ingreso con el exterior -----	9,000.00
014	Oper. de egreso con el exterior -----	21,015.15
015	TOTAL OPERACIONES CON EL EXTERIOR -----	64,485.64
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	42
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0913530127
199	RUC CONTADOR -----	0909112708001
201	RUC -----	0992135816001
202	Razón Social -----	MINDSHARE DEL ECUADOR
203	EXPEDIENTE -----	101494
311	Caja bancos -----	28,072.31
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	136,744.44
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,367.44
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	444,686.01
321	Otras cuentas por cobrar -----	193,640.47
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	892.88
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	8,404.34
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	46,410.22
338	Otros activos corrientes -----	10,490.47
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	867,973.70
344	Instalaciones -----	58,107.75
345	Muebles y enseres -----	27,358.99
346	Maquinaria y equipo -----	15,251.91
349	Equipo de computación y software -----	109,032.72
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	82,602.25
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	127,149.12
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	127,149.12
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	3,108.32
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	3,108.32
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	998,231.14
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	68,778.23
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	26,335.32
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	10,553.69
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	107,387.39
427	Obligaciones con el IESS -----	29,244.92
428	Obligaciones con empleados -----	9,655.37
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	108,070.33
431	Provisiones a corto plazo -----	2,420.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	362,445.25
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	351.71
457	Provisiones para jubilación patronal -----	83,530.35
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	83,882.06



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992135816001

RAZON SOCIAL: MINDSHARE DEL ECUADOR CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
471	Anticipo clientes -----	4,649.51
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	4,649.51
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	450,976.82
501	Capital suscrito o asignado -----	200,800.00
507	Reservas legal -----	160.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	9,348.40
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	168,065.24
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	505,011.16
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	547,254.32
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	998,231.14
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,362,542.75
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	37,416.08
606	Otras rentas -----	1,773.49
608	Otras rentas exentas -----	1,255.00
699	TOTAL INGRESOS -----	2,402,987.32
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	532,486.87
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	100,115.57
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	66,574.37
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	46,225.96
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	4,110.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	15,122.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	22,294.88
735	Comisión a sociedades -----	46,144.97
736	Promoción y publicidad -----	644.60
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,867.81
742	Suministros y materiales -----	7,852.47
743	Transporte -----	13,092.40
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	16,090.70
745	Gastos de viaje -----	36,139.71
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	43,791.12
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,420.40
749	Depreciación de activos fijos -----	42,862.03
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,367.44
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	721.41
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,935.96
756	Intereses pagados a terceros locales -----	19,870.91
760	Gastos provisiones y deducibles -----	2,420.00
761	Otros gastos locales -----	628,492.11
762	Otros gastos del exterior -----	28,874.75
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,682,518.44
801	Utilidad del ejercicio -----	720,468.88
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	108,070.33
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	1,255.00
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	17,751.28



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992135816001
 RAZON SOCIAL: MINDSHARE DEL ECUADOR CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	62.75
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	188.25
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias anos anteriores -----	13,060.32
814	Utilidad Gravable -----	616,085.51
816	Reinvertir y capitalizar -----	466,339.89
817	Saldo utilidad gravable -----	149,745.62
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	107,387.39
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	46,410.22
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	7,283.48
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	60,977.17
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	60,977.17
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	60,977.17
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	60,977.17

Mindshare del Ecuador

Firma Representante Legal

C.I. 0913530127

[Firma Contador]

Firma Contador (a)

C.I. 0909112708001



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

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

Convenio de Debito
0992135816001
870173123571
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

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

MINDSHARE DEL ECUADOR C. LTDA.
2007
09/04/2008
09:21:54 AM
10/04/2008
10/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 60,977.17
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 60,977.17

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 60,977.17
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 60,977.17 , será debitado el 10/04/2008 , de su cuenta 000516548-3 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

Mindshare del Ecuador

