

101691

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992137185001

RAZON SOCIAL: EMARKET MERCADO ELECTRONICO S.A.

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 -----	0905107223
199	RUC CONTADOR -----	0909422123001
201	RUC -----	0992137185001
202	Razón Social -----	EMARKET MERCADO ELECTR
203	EXPEDIENTE -----	101691
311	Caja bancos -----	863.55
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	18,713.00
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	83.01
321	Otras cuentas por cobrar -----	8,180.89
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	13,554.31
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,819.18
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	45,047.92
345	Muebles y enseres -----	4,247.33
346	Maquinaria y equipo -----	3,400.32
349	Equipo de computación y software -----	22,334.82
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	7,077.52
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	22,904.95
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	50,000.00
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	5,000.00
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	45,000.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	67,904.95
371	Gastos de organización y constitución -----	4,300.68
378	(-) Amortización acumulada -----	940.14
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	3,360.54
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	116,313.41
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	3,508.54
419	Prestamos de accionistas locales -----	3,173.01
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	16,422.19
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,040.59
427	Obligaciones con el IESS -----	11,589.65
428	Obligaciones con empleados -----	7,364.48
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,573.61
431	Provisiones a corto plazo -----	3,229.86
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	49,901.93
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	49,901.93
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	50,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	9,734.98
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	5,876.50
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	66,411.48
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	116,313.41
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	249,349.70
699	TOTAL INGRESOS -----	249,349.70



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992137185001

RAZON SOCIAL: EMARKET MERCADO ELECTRONICO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	36,344.31
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,667.99
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	15,593.85
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	97,986.36
732	Mantenimiento y reparaciones -----	5,211.13
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	3,776.33
736	Promoción y publicidad -----	2,791.87
742	Suministros y materiales -----	3,845.00
743	Transporte -----	5,090.94
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	8,452.19
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	11,227.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,107.96
749	Depreciación de activos fijos -----	1,938.68
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	5,854.14
756	Intereses pagados a terceros locales -----	871.98
761	Otros gastos locales -----	35,099.27
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	238,859.00
801	Utilidad del ejercicio -----	10,490.70
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,573.61
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,245.28
814	Utilidad Gravable -----	12,162.37
817	Saldo utilidad gravable -----	12,162.37
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,040.59
819	(-) Anticipo pagado -----	113.42
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,819.18
898	Saldo a favor contribuyente -----	892.01
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0905107223

Firma Contador (a)

C.I. 0909422123001