

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992224800001

RAZON SOCIAL: MOELLER, GOMEZ-LINCE & 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	18
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908570666
199	RUC CONTADOR -----	0906499454001
201	RUC -----	0992224800001
202	Razón Social -----	MOELLER, GOMEZ-LINCE &
203	EXPEDIENTE -----	106693
311	Caja bancos -----	93,679.41
313	Inversiones financieras temporales -----	65,776.34
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	159,506.65
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,459.90
321	Otras cuentas por cobrar -----	60,968.10
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	244,526.59
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	20,489.62
338	Otros activos corrientes -----	1,010.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	644,496.81
342	Edificios -----	120,213.03
344	Instalaciones -----	247,434.06
345	Muebles y enseres -----	50,916.62
346	Maquinaria y equipo -----	41,455.07
349	Equipo de computación y software -----	25,767.67
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	230,115.28
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	255,671.17
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	255,671.17
377	Otros activos diferidos -----	124,891.39
378	(-) Amortización acumulada -----	124,891.39
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	22,742.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	22,742.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	922,909.98
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	64,697.77
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	79,432.67
419	Prestamos de accionistas locales -----	2,785.19
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	9,958.44
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	25,626.18
427	Obligaciones con el IESS -----	2,455.29
428	Obligaciones con empleados -----	15,187.78
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	17,869.18
432	Crédito a mutuo -----	10,478.46
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	228,490.96
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	217,845.98
449	Prestamos de accionistas locales -----	233,683.73
457	Provisiones para jubilación patronal -----	20,221.52
459	Provisiones -----	8,819.79
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	480,571.02



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992224800001

RAZON SOCIAL: MOELLER, GOMEZ-LINCE & CIA.LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
471	Anticipo clientes -----	90,197.62
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	90,197.62
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	799,259.60
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
507	Reservas legal -----	500.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,524.48
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	44,993.40
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	75,632.50
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	123,650.38
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	922,909.98
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,343,236.00
603	Exportaciones netas -----	140,031.82
606	Otras rentas -----	53,580.37
608	Otras rentas exentas -----	514.55
610	Ingresos por reembolso -----	110,885.91
699	TOTAL INGRESOS -----	1,537,362.74
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	148,990.38
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	26,191.66
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	49,738.64
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	20,221.52
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	553,486.44
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	2,126.57
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,281.79
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	6,300.00
736	Promoción y publicidad -----	461.30
742	Suministros y materiales -----	35,696.20
743	Transporte -----	3,371.71
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	5,127.92
745	Gastos de viaje -----	557.86
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	42,081.33
748	Impuestos contribuciones y otros -----	10,863.19
749	Depreciación de activos fijos -----	44,772.63
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	16,056.50
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,459.90
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	33,263.84
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	1,108,885.91
761	Otros gastos locales -----	413,185.50
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,418,234.88
801	Utilidad del ejercicio -----	119,127.86
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	17,869.18
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	514.55
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,661.55
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	25.73
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	73.32



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

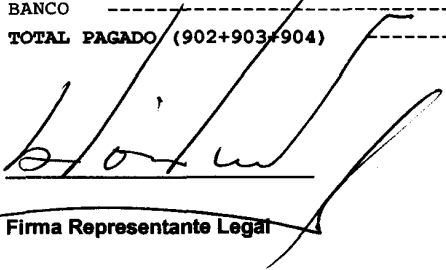
RUC: 0992224800001

RAZON SOCIAL: MOELLER, GOMEZ-LINCE & CIA.LTDA

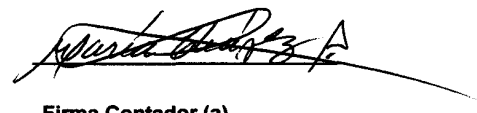
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

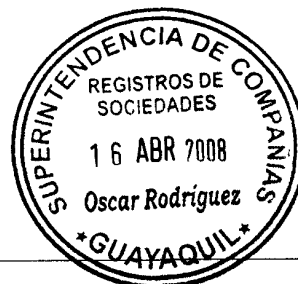
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
814	Utilidad Gravable -----	102,504.73
817	Saldo utilidad gravable -----	102,504.73
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	25,626.18
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	20,489.62
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	5,136.56
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	5,136.56
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	5,136.56
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	5,136.56


 Firma Representante Legal

C.I. 0908570666


 Firma Contador (a)

C.I. 0906499454001



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

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

Red bancaria
0992224800001
870174056280
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

MOELLER, GOMEZ-LINCE & CIA.LTDA.
2007
14/04/2008
28/04/2008
11:03:53 AM
28/04/2008

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 5,136.56
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 5,136.56

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 5,136.56
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 5,136.56 , debe ser cancelado hasta el 28/04/2008

106693



1213 16:07:41 04/14/2008 86 1 CASQUITO
ON 3612 SRI IMPTO FISCALES CEP H:D
R.U.C.I. : 099222480001
Razon Social : MOELLER, GOMEZ-LINCE & CIA.LTDA.
Tip.Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep : 870174056280
Aut. SRI : 71404-200-815892-1
Ffg: US\$5,136.56 CHQ : US\$0.00
PAGO TOTAL: US\$5,136.56