

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992411775001

RAZON SOCIAL: WWW.MALLWORK S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

Exp: 119747

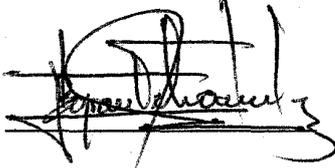
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1102099460
199	RUC CONTADOR -----	0922735634001
201	RUC -----	0992411775001
202	Razón Social -----	WWW.MALLWORK S.A.
311	Caja bancos -----	1,749.27
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,534.69
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	7,527.80
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	99,839.83
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	111,651.59
344	Instalaciones -----	8,705.81
345	Muebles y enseres -----	2,950.00
349	Equipo de computación y software -----	1,775.52
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,514.62
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	9,916.71
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	9,916.71
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	121,568.30
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,982.10
419	Prestamos de accionistas locales -----	116,150.92
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,106.61
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	396.27
427	Obligaciones con el IESS -----	421.45
428	Obligaciones con empleados -----	10,135.46
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	279.72
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	133,472.53
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	133,472.53
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	14,400.39
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,696.16
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-11904.23
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	121,568.30
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	465,594.91
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	420,926.76
606	Otras rentas -----	162.08
699	TOTAL INGRESOS -----	886,683.75
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	35,065.83
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la Sociedad -----	860,431.46
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	99,839.83
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	49,612.79
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	6,789.05
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	7,727.96
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	739.63
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	799.59
732	Mantenimiento y reparaciones -----	540.51



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992411775001
 RAZON SOCIAL: WWW.MALLWORK S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

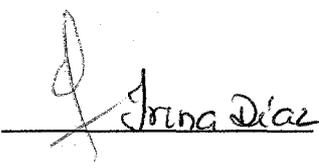
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	8,800.00 ✓
736	Promoción y publicidad -----	960.93 ✓
742	Suministros y materiales -----	1,814.95 ✓
743	Transporte -----	252.53 ✓
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	5,187.66 ✓
748	Impuestos contribuciones y otros -----	785.81 ✓
749	Depreciación de activos fijos -----	1,967.42 ✓
761	Otros gastos locales -----	1,608.05 ✓
763	IVA que se carga al gasto -----	1,067.27 ✓
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	884,311.61 ✓
801	Utilidad del ejercicio -----	2,372.14 ✓
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	279.72 ✓
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	114.25 ✓
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	621.60 ✓
814	Utilidad Gravable -----	1,585.07 ✓
817	Saldo utilidad gravable -----	1,585.07
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	396.27 ✓
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	5,737.34 ✓
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	396.27 ✓
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	396.27 ✓
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	396.27 ✓
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	396.27



Firma Representante Legal

C.I. 1102099460

Buon Fernandez



Firma Contador (a)

C.I. 0922735634001

Irma Diaz





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Convenio de Débito
0992411775001
870175810847
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

WWW.MALLWORK S.A.
2007
22/04/2008
11:26:20 AM
22/04/2008
22/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 396.27
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 396.27

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 396.27
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 396.27 , será debitado el 22/04/2008 , de su cuenta 3915557 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

