

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992446161001

RAZON SOCIAL: M-RFORWARDERS & AGENTS 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 -----	1305535450
199	RUC CONTADOR -----	0915682082001
201	RUC -----	0992446161001
202	Razón Social -----	M-RFORWARDERS & AGENTS
203	EXPEDIENTE -----	122282-2006
311	Caja bancos -----	16,722.89
313	Inversiones financieras temporales -----	1,077.45
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	145,810.96
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,383.29
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,312.67
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	9,492.12
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,012.08
338	Otros activos corrientes -----	309.32
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	175,354.20
345	Muebles y enseres -----	2,698.59
346	Maquinaria y equipo -----	3,613.63
349	Equipo de computación y software -----	4,900.14
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	16,952.93
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,756.73
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	25,408.56
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	25,408.56
377	Otros activos diferidos -----	8,300.13
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	8,300.13
394	Otros activos -----	1,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	210,062.89
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	85,433.13
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	28,607.20
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	973.10
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,196.17
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,702.05
431	Provisiones a corto plazo -----	56,017.27
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	175,928.92
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	20,931.54
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	20,931.54
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	196,860.46
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
507	Reservas legal -----	261.39
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	2,352.53
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	9,588.51
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	13,202.43
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	210,062.89
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	78,630.74



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992446161001

RAZON SOCIAL: M-RFORWARDERS & AGENTS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,782,524.75
605	Rendimientos financieros -----	77.45
699	TOTAL INGRESOS -----	1,861,232.94
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	48,905.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	4,330.38
742	Suministros y materiales -----	3,070.06
743	Transporte -----	69,408.84
744	Gastos de gestión (pagasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,840.24
745	Gastos de viaje -----	2,255.57
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,812.15
748	Impuestos contribuciones y otros -----	578.71
749	Depreciación de activos fijos -----	2,227.70
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	6,417.35
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,383.29
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,076.85
763	IVA que se carga al gasto -----	1,700,579.79
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,849,885.93
801	Utilidad del ejercicio -----	11,347.01
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,702.05
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,139.72
814	Utilidad Gravable -----	12,784.68
817	Saldo utilidad gravable -----	12,784.68
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,196.17
819	(-) Anticipo pagado -----	301.68
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,012.08
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	10,393.00
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	882.41
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	882.41
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	882.41
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	882.41

Firma Representante Legal

C.I. 1305535450

Firma Contador (a)

C.I. 0915682082001



122282

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Red bancaria
0992446161001
870168221301
1021
Renta Sociedades
101

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

M-RFORWARDERS & AGENTS S.A.
2007
11/03/2008
21/04/2008
10:17:39 AM
21/04/2008

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

\$ 882.41
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 882.41

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

\$ 882.41
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 882.41 , debe ser cancelado hasta el 21/04/2008

