

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992513780001

RAZON SOCIAL: MARKETING & SERVICIOS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0992513780001
199	RUC CONTADOR -----	0992513780001
201	RUC -----	0992513780001
202	Razón Social -----	MARKETING : SERVICIOS
203	EXPEDIENTE -----	127201
311	Caja bancos -----	300.00
313	Otras y docs por cobrar clientes no relacionado -----	30.00
319	Otras y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,500.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,500.00
330	Mercaderías en tránsito -----	30.00
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	87.50
333	Arrendos pagados por anticipado -----	300.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,987.50
343	Muebles y enseres -----	300.00
349	Equipo de computación y software -----	3,300.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,800.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,800.00
371	Gastos de organización y constitución -----	300.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	300.00
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	800.00
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	2,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	2,800.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	11,887.50
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,980.00
419	Préstamos de accionistas locales -----	330.00
423	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	7.50
428	Obligaciones con empleados -----	2,800.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	6,137.50
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	4,930.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	4,930.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	11,087.50
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	800.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	11,887.50
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	30.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	17,890.00
606	Otras rentas -----	1,300.00
608	Otras rentas exentas -----	1,300.00
699	TOTAL INGRESOS -----	20,740.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	17,400.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	900.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	330.00
733	Arrendamiento bienes inmue. propiedad personas naturales -----	1,300.00

SRI Dirección General de Rentas Internas
Servicio de Rentas Internas
DECLARACIONES Y ANEXOS

Copie:
AGS015

24 MAR 2008

Responsable:

Firma:



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0932513780001

RAZON SOCIAL: MARKETING & SERVICIOS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
736	Promoción y publicidad -----	200.00
742	Suministros y materiales -----	600.00
743	Transporte -----	2,000.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	780.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	230.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	23,980.00
802	Pérdida del ejercicio -----	3,240.00
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	1,300.00
813	Pérdida -----	4,740.00
816	Reinvertir y capitalizar -----	66.63
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	10.00
897	Anticipo próximo año (0.3*818)-820 -----	202.23
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	10.00
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	10.00
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	10.00
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	10.00

Kelly Lopez

Firma Representante Legal

C.I. 0932513780001

Firma Contador (a)

C.I. 0932513780001

SRI Dirección General de Impuestos
Se
DECLARACIONES ANUALES

24 MAR 2008

Responsable

Firma