

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791950836001

RAZON SOCIAL: ESTUDIO JURIDICO MORALES & ANDRADE ASOCIADOS CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	1
201	RUC -----	1791950836001
202	Razón Social -----	ESTUDIO JURIDICO MORAL
203	EXPEDIENTE -----	152259
311	Caja bancos -----	25.70
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	2,462.72
321	Otras cuentas por cobrar -----	938.46
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	796.13
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	37.17
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	47.02
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,307.20
346	Maquinaria y equipo -----	1,223.88
349	Equipo de computación y software -----	1,362.50
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	142.87
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,443.51
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,443.51
371	Gastos de organización y constitución -----	2,649.15
378	(-) Amortización acumulada -----	1,058.26
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,590.89
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	8,341.60
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	129.32
419	Prestamos de accionistas locales -----	1,556.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	47.25
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	30.97
428	Obligaciones con empleados -----	580.90
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,344.44
471	Anticipo clientes -----	2,000.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	2,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	4,344.44
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	156.72
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	156.72
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,820.93
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	62.79
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,997.16
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	8,341.60
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	10,302.50
699	TOTAL INGRESOS -----	10,302.50
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,989.24
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	241.09
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	280.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	250.00
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,800.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791950836001

RAZON SOCIAL: ESTUDIO JURIDICO MORALES & ANDRADE ASOCIADOS CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
742	Suministros y materiales -----	159.48
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,232.04
748	Impuestos contribuciones y otros -----	342.00
749	Depreciación de activos fijos -----	142.87
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	530.32
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	211.58
761	Otros gastos locales -----	30.12
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	10,208.74
801	Utilidad del ejercicio -----	93.76
906	(+) Gastos no deducibles en el país -----	30.12
814	Utilidad Gravable -----	123.88
817	Saldo utilidad gravable -----	123.88
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	30.97
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	47.02
898	Saldo a favor contribuyente -----	16.05
904	MULTAS -----	10.30
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	10.30
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707782296
199	RUC CONTADOR -----	1712739364001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	10.30
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA

Firma Representante Legal

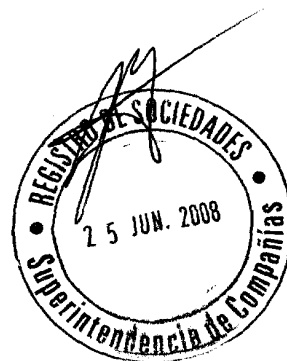
C.I. 1707782296

Hacer Antonio Morales

Firma Contador (a)

C.I. 1712739364001

Ravina Santillán



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

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	1791950836001
CEP#(Número de Serie)	870128846451
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

Razón Social	ESTUDIO JURIDICO MORALES & ANDRADE ASOCIADOS CIA. LTDA.
RESUMEN DE DATOS	
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	24/04/2007
Fecha de Vencimiento	16/04/2007
Hora de Declaración	04:44:11 PM
Fecha Máxima de Pago	14/05/2007

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 10.30
Total a Pagar	\$ 10.30

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 10.30
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 10.30 , debe ser cancelado hasta el 14/05/2007