

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792030897001

RAZON SOCIAL: M&P MEETING PLANNERS

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
201	RUC -----	1792030897001
202	Razón Social -----	M&P MEETING PLANNERS
311	Caja bancos -----	5,836.41
321	Otras cuentas por cobrar -----	5,331.07
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	2,096.98
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	541.92
338	Otros activos corrientes -----	5,583.36
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	19,389.74
345	Muebles y enseres -----	1,326.44
346	Maquinaria y equipo -----	83.57
349	Equipo de computación y software -----	1,580.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	667.67
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,322.34
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	108.00
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	21.60
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	86.40
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,408.74
371	Gastos de organización y constitución -----	993.23
378	(-) Amortización acumulada -----	198.65
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	794.58
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	22,593.06
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	4,259.75
419	Prestamos de accionistas locales -----	5,170.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,661.52
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	12,091.27
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	12,091.27
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	10,101.79
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	10,501.79
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	22,593.06
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	73,818.07
605	Rendimientos financieros -----	0.09
699	TOTAL INGRESOS -----	73,818.16
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	26,163.44
732	Mantenimiento y reparaciones -----	5,761.22
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,800.00
736	Promoción y publicidad -----	155.00
742	Suministros y materiales -----	649.56
743	Transporte -----	4,458.79
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	285.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	931.01
748	Impuestos contribuciones y otros -----	265.41
749	Depreciación de activos fijos -----	667.67

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792030897001

RAZON SOCIAL: M&P MEETING PLANNERS

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	220.25
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	214.48
761	Otros gastos locales -----	22,244.54
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	63,716.37
801	Utilidad del ejercicio -----	10,101.79
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	152.74
814	Utilidad Gravable -----	10,254.53
817	Saldo utilidad gravable -----	10,254.53
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,563.63
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	541.92
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,021.71
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	739.90
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,021.71
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,021.71
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701969519
199	RUC CONTADOR -----	1711925113001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,021.71
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL



Firma Representante Legal

C.I. 1701969519



Firma Contador (a)

C.I. 1711925113001