

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792099757001

RAZON SOCIAL: GS&R GLOBAL STRATEGY & RESEARCH CONSULTORES CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - 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	1803369170
199	RUC CONTADOR	1708856883001
201	RUC	1792099757001
202	Razón Social	GS&R GLOBAL STRATEGY &
203	EXPEDIENTE	158605
311	Caja Bancos	5,366.12
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	3,556.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	1,064.20
321	Otras cuentas por cobrar	330.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	259.22
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	70.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10,645.54
349	Equipo de computación y software	1,196.40
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	99.69
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,096.71
369	TOTAL ACTIVO FIJO	1,096.71
371	Gastos de organización y constitución	5,422.25
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	5,422.25
399	TOTAL DEL ACTIVO	17,164.50
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	13,786.93
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	175.59
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	13,962.52
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	13,962.52
501	Capital suscrito o asignado	500.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	9,750.00
519	(-) Pérdida del ejercicio	7,048.02
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	3,201.98
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	17,164.50
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	40,460.00
606	Otras rentas	2.08
699	TOTAL INGRESOS	40,462.08
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,397.26
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	36,738.68
732	Mantenimiento y reparaciones	545.00
734	Arrendamiento bienes imm. propiedad de sociedades	1,090.32
742	Suministros y materiales	1,074.85
743	Transporte	667.11
744	Gastos de gestión (pagasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	1,023.24
745	Gastos de viaje	1,227.10
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,713.12
748	Impuestos contribuciones y otros	1,844.46
749	Depreciación de activos fijos	99.69
754	Intereses y comisiones bancarias locales	63.75

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

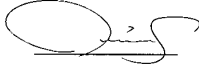
RUC: 1792099757001

RAZON SOCIAL: GS&R GLOBAL STRATEGY & RESEARCH CONSULTORES CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	47,484.60
802	Pérdida del ejercicio	7,022.52
806	(+) Gastos no deducibles en el país	25.59
815	Pérdida	6,997.02
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	70.00
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	289.80
898	Saldo a favor contribuyente	70.00
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1803389170



Firma Contador (a)

C.I. 1708856883001

