

29395

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991451722001

RAZON SOCIAL: M&P CONSULTING ADVISORS CIA. LTDA.

IMPUESTO: 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 -----	3
201	RUC -----	0991451722001
202	Razón Social -----	M&P CONSULTING ADVISOR
203	EXPEDIENTE -----	29395
311	Caja bancos -----	39,499.60
313	Inversiones financieras temporales -----	4,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	25,992.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	597.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	23,207.71
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,038.21
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,265.76
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	97,600.28
344	Instalaciones -----	445.28
349	Equipo de computación y software -----	1.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	283.04
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	163.24
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	163.24
371	Gastos de organización y constitución -----	88.60
377	Otros activos diferidos -----	1,808.54
378	(-) Amortización acumulada -----	88.60
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,808.54
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	1,000,561.92
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,000,561.92
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,100,133.98
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	162,237.95
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,002.23
427	Obligaciones con el IESS -----	145.82
428	Obligaciones con empleados -----	970.48
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	102.26
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	167,458.74
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	899,533.98
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	899,533.98
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,066,992.72
501	Capital suscrito o asignado -----	600.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	85,395.95
507	Reservas legal -----	345.45
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,331.80
509	Reserva de capital -----	216.78
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	5,483.40
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	59,107.83
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	1,124.29
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	33,141.26
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,100,133.98



Ti

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991451722001

RAZON SOCIAL: M&P CONSULTING ADVISORS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

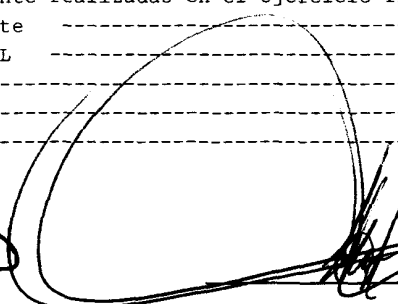
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	394,217.78
605	Rendimientos financieros -----	740.32
610	Ingresos por reembolso -----	11,301.02
699	TOTAL INGRESOS -----	394,958.10
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	8,254.65
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,004.48
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,881.97
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	149,719.73
732	Mantenimiento y reparaciones -----	6,722.00
736	Promoción y publicidad -----	1,078.56
742	Suministros y materiales -----	3,364.17
745	Gastos de viaje -----	7,146.78
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,470.14
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,547.29
749	Depreciación de activos fijos -----	44.52
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	5,316.16
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,009.61
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	58,838.86
758	Gastos a ser reembolsados locales (Informativo) -----	11,301.02
761	Otros gastos locales -----	139,877.43
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	394,276.35
801	Utilidad del ejercicio -----	681.75
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	102.26
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	6,380.48
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	144.87
814	Utilidad Gravable -----	6,815.10
817	Saldo utilidad gravable -----	6,815.10
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,703.78
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,969.53
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,265.75
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0907908131
199	RUC CONTADOR -----	0916516776001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	(DECLARACIONES EN



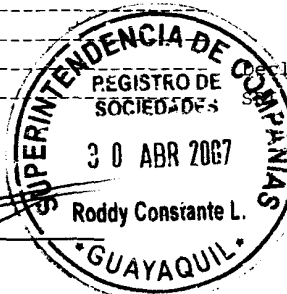
Firma Representante Legal

C.I. 0907908131



Firma Contador (a)

C.I. 0916516776001



SRI

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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0991451722001
CEP#(Número de Serie)	870127641535
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	M&P CONSULTING ADVISORS CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	12/04/2007
Hora de Declaración	08:18:09 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2007
Fecha Máxima de Pago	12/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

