

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991451722001

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

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	8582740
106	No. de Empleados bajo nómina -----	4
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0909470205
199	RUC CONTADOR -----	0916516776001
201	RUC -----	0991451722001
202	Razón Social -----	M&P CONSULTING ADVISOR
203	EXPEDIENTE -----	29395
311	Caja bancos -----	332.13
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	16,833.03
321	Otras cuentas por cobrar -----	10,810.85
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	23,236.60
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	4,303.96
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,955.63
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	58,472.20
344	Instalaciones -----	3,432.81
345	Muebles y enseres -----	20,144.53
349	Equipo de computación y software -----	10,918.34
353	Otros activos fijos tangibles -----	636.08
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,768.40
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	31,363.36
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	399.29
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	399.29
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	31,762.65
377	Otros activos diferidos -----	3,785.64
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	3,785.64
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	1.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	94,021.49
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	46,629.17
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,115.83
427	Obligaciones con el IESS -----	829.34
428	Obligaciones con empleados -----	2,930.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	52,504.34
471	Anticipo clientes -----	16,500.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	16,500.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	69,004.34
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 -----	792.63
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	55,541.36



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

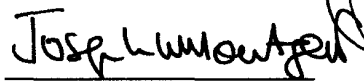
RUC: 0991451722001

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

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	8,124.10
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	25,017.15
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	94,021.49
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	204,742.42
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	312.00
605	Rendimientos financieros -----	17.22
606	Otras rentas -----	3,769.53
610	Ingresos por reembolso -----	1,911.14
699	TOTAL INGRESOS -----	208,841.17
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	12,935.64
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,570.59
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,865.88
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	78,901.18
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	531.72
745	Gastos de viaje -----	2,817.93
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,334.24
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,775.96
749	Depreciación de activos fijos -----	3,486.36
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	5,463.65
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	702.69
756	Intereses pagados a terceros locales -----	37,331.93
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	1,911.14
761	Otros gastos locales -----	58,247.50
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	216,965.27
802	Pérdida del ejercicio -----	8,124.10
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,774.67
815	Pérdida -----	5,349.43
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,955.63
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,955.63
903	INTERES POR MORA -----	1.00
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1.00
930	FORMA DE PAGO -----	Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1.00

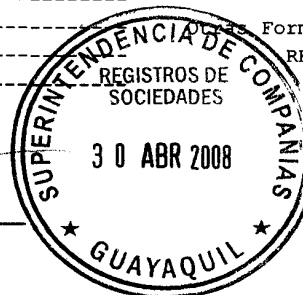


Firma Representante Legal

C.I. 0909470205

Firma Contador (a)

C.I. 0916516776001



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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0991451722001
870176051184
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

M&P CONSULTING ADVISORS CIA. LTDA.
2007
23/04/2008
14/04/2008
10:20:13 AM
12/05/2008

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 1.00
\$ 0.00
\$ 1.00

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 1.00
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1.00 , debe ser cancelado hasta el 12/05/2008

