

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991459243001

RAZON SOCIAL: MORASOF S.A.

IMPUESTO: 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 -----                                                                 | 0991459243001 |
| 202   | Razón Social -----                                                        | MORASOF S.A.  |
| 311   | Caja bancos -----                                                         | 250.07        |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                      | 25,635.93     |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                                            | 140,851.69    |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----                       | 7,468.05      |
| 329   | Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----                       | 2,875.34      |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                              | 177,081.08    |
| 349   | Equipo de computación y software -----                                    | 19,887.50     |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                              | 1,766.14      |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                          | 18,121.36     |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                                   | 18,121.36     |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                    | 195,202.44    |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                        | 14,594.12     |
| 415   | Obligaciones con instituciones financieras locales -----                  | 4,759.68      |
| 419   | Prestamos de accionistas locales -----                                    | 12,015.43     |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                       | 17.11         |
| 425   | Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----                             | 56.72         |
| 427   | Obligaciones con el IESS -----                                            | 9,370.53      |
| 429   | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----   | 2,363.35      |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                             | 43,176.94     |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                                  | 43,176.94     |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                         | 200.00        |
| 508   | Reserva facultativa y estatutaria -----                                   | 22,960.03     |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                       | 118,821.25    |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----     | 10,044.22     |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                               | 152,025.50    |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                                 | 195,202.44    |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                        | 329,136.15    |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----                       | 153,143.97    |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                      | 482,280.12    |
| 711   | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----             | 154,847.40    |
| 712   | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----       | 126,194.58    |
| 713   | Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----               | 30,842.11     |
| 714   | (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----            | 2,875.34      |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                            | 51,520.08     |
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                               | 10,304.02     |
| 735   | Comisión a sociedades -----                                               | 11,230.64     |
| 736   | Promoción y publicidad -----                                              | 9,726.09      |
| 742   | Suministros y materiales -----                                            | 5,860.00      |
| 744   | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----- | 8,104.46      |
| 745   | Gastos de viaje -----                                                     | 394.38        |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                             | 37,743.17     |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

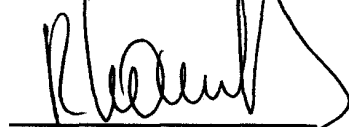
RUC: 0991459243001

RAZON SOCIAL: MORASOF S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION                                                          | VALOR                |
|-------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 747   | Notarios y registradores de la propiedad -----                       | 4,520.55             |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                       | 12,079.11            |
| 761   | Otros gastos locales -----                                           | 6,033.22             |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                        | 466,524.47           |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                         | 15,755.65            |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                             | 2,363.35             |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                              | 13,392.30            |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                        | 13,392.30            |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                    | 3,348.08             |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 3,291.36             |
| 899   | Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----                              | 56.72                |
| 902   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----                               | 56.72                |
| 903   | INTERES POR MORA -----                                               | 0.98                 |
| 904   | MULTAS -----                                                         | 21.20                |
| 999   | <b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>                              | <b>78.90</b>         |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                     | 0906638754           |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                   | 0911215150001        |
| 905   | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----       | 78.90                |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                                  | Otras Formas de Pago |
| 931   | BANCO -----                                                          | RED BANCARIA         |



Firma Representante Legal

C.I. 0906638754



Firma Contador (a)

C.I. 0911215150001



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

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

Red bancaria  
0991459243001  
870136690258  
1021  
Renta Sociedades  
101

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

MORASOF S.A.  
2006  
11/07/2007  
16/04/2007  
01:58:41 PM  
16/07/2007

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

\$ 56.72  
\$ 0.98  
\$ 21.20  
\$ 78.90

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

\$ 78.90  
\$ 0.00  
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 78.90 , debe ser cancelado hasta el 16/07/2007

**PAPELETA DE TRANSACCIONES**

**5514018**



SRI PREREALIZADA  
OFICINA : CENTENARIO [3238][116]

FECHA : 2007/07/12 13:40:37 [N]

Operación : 0991459243001 870136690258  
RUC : 0991459243001  
CEP : 870136690258  
Cod. Impue: 1021

Autorizaci: 33120720078622651  
Razon Soci: MORASOF S.A.  
Total Pago: 78.90  
Impuesto : 1021 - RENTA SOCIEDADES

Efectivo : 78.90

CLIENTE

**Firma y Sello del Depositante**

Declaro expresamente que los valores que estoy depositando y que constan registrados en este documento, tienen un origen y destino lícito y no provienen de ninguna actividad ilícita y que esté relacionada con la siembra, cultivo, producción, transporte y tráfico de estupefacientes o psicoactivos. Autorizo a la entidad financiera y a las autoridades competentes a que realicen la verificación de esta información.

