

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791409574001

RAZON SOCIAL: MESSENEXPRESS DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: 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 -----	8400190
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702551084
199	RUC CONTADOR -----	1713578217001
201	RUC -----	1791409574001
202	Razón Social -----	MESSENEXPRESS DEL ECUA
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	4,038.27
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	489.17
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,527.44
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,527.44
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	404.65
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	20.56
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	425.21
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	425.21
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	13,512.08
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	16,814.31
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,102.23
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,527.44
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	23,986.87
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	471.60
606	Otras rentas -----	3,917.60
699	TOTAL INGRESOS -----	28,376.07
742	Suministros y materiales -----	34.00
761	Otros gastos locales -----	11,527.76
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	11,561.76
801	Utilidad del ejercicio -----	16,814.31
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,522.15
814	Utilidad Gravable -----	14,292.16
817	Saldo utilidad gravable -----	14,292.16
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,573.04
819	(-) Anticipo pagado -----	343.32
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	489.17
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,740.55
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,740.55
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,740.55
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,740.55

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791409574001
 RAZON SOCIAL: MESSENEXPRESS DEL ECUADOR S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 <u>ING. FABIAN Ruiz</u> Firma Representante Legal C.I. 1702551084	 <u>ALFONSO CASTRO GENDUA</u> Firma Contador (a) C.I. 1713578217001