90384

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791766946001
RAZON SOCIAL: MBC SERVICIOS DE MARKETING 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
106	No. de Empleados bajo nómina	12
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1001520707
199	RUC CONTADOR	1711238053001
201	RUC	1791766946001
202	Razón Social	MBC SERVICIOS DE MARKE
203	EXPEDIENTE	90384
311	Caja bancos	6,001.20
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	75,485.59
321	Otras cuentas por cobrar	4,739.95
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	47,623.13
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	9,609.61
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	15,580.99
338	Otros activos corrientes	2,600.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	161,640.47
345	Muebles y enseres	14,516.34
349	Equipo de computación y software	11,629.58
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	8,294.64
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	9,850.18
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e	5,055.11
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	19,535.27
369	TOTAL ACTIVO FIJO	19,535.27
377	Otros activos diferidos	1,993.24
378	(-) Amortización acumulada	479.49
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,513.75
399	TOTAL DEL ACTIVO	182,689.49
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	75,252.64
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	6,712.17
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	368.01
427	Obligaciones con el IESS	1,781.22
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	9,704.84
431	Provisiones a corto plazo	4,660.65
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	98,479.53
471	Anticipo clientes	21,448.37
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	21,448.37
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	119,927.90
501	Capital suscrito o asignado	402.00
507	Reservas legal	5,549.96
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores	2,183.57
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	54,626.06
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	62,761.59
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	182,689.49
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,145,152.90
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	202,254.73

90384

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791766946001
RAZON SOCIAL: MBC SERVICIOS DE MARKETING CIA. LTDA.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS	1,347,407.63
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	188,189.74
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	91,226.09
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras	44,970.58
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	8,168.41
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	18,802.47
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	252,468.80
732	Mantenimiento y reparaciones	1,729.61
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	27,436.66
735	Comisión a sociedades	2,896.48
736	Promoción y publicidad	11,064.11
739	Arrendamiento mercantil local	41,273.63
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	4,225.12
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	17,731.98
748	Impuestos contribuciones y otros	7,122.80
749	Depreciación de activos fijos	6,132.04
754	Intereses y comisiones bancarias locales	6,010.04
761	Otros gastos locales	553,260.16
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	1,282,708.72
801	Utilidad del ejercicio	64,698.91
803	(-) 15% Participación trabajadores	9,704.84
806	(+) Gastos no deducibles en el país	8,801.91
814	Utilidad Gravable	63,795.98
817	Saldo utilidad gravable	63,795.98
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	15,949.00
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	15,580.99
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	368.01
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	368.01
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	368.01
930	FORMA DE PAGO	Otras Formas de Pago
931	BANCO	RED BANCARIA
999	**TOTAL PAGADO (902+903+904)**	**368.01**

SILVIO HORAN
Firma Representante Legal

C.I. 1001520707

XIMENA YEPEZ
Firma Contador (a)

C.I. 1711238053001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
28 ABR. 2008
OPERADOR 13
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES