

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791769473001

RAZON SOCIAL: GIANCARLO MOGGIO ECUADOR CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1722323399
199	RUC CONTADOR -----	1710515543001
201	RUC -----	1791769473001
202	Razón Social -----	GIANCARLO MOGGIO ECUAD
311	Caja bancos -----	109.04
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	58,485.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	1,346.69
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	84.01
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	88.59
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	60,113.33
345	Muebles y enseres -----	254.15
349	Equipo de computación y software -----	2,137.41
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,222.13
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	169.43
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	169.43
371	Gastos de organización y constitución -----	6,250.00
378	(-) Amortización acumulada -----	5,000.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,250.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	61,532.76
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	128.51
419	Prestamos de accionistas locales -----	59,572.16
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	59,700.67
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	59,700.67
501	Capital suscrito o asignado -----	600.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	15,863.18
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	480.84
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	14,817.03
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	294.90
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,832.09
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	61,532.76
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	7,972.50
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	58,485.00
699	TOTAL INGRESOS -----	66,457.50
732	Mantenimiento y reparaciones -----	799.86
742	Suministros y materiales -----	52.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	15,605.00
745	Gastos de viaje -----	11,931.78
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	1,085.04
748	Impuestos contribuciones y otros -----	333.54
749	Depreciación de activos fijos -----	5,415.96
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	1,250.00
761	Otros gastos locales -----	15,412.91
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	14,866.31

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791769473001

RAZON SOCIAL: GIANCARLO MOGGIO ECUADOR CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	66,752.40
802	Pérdida del ejercicio -----	294.90
815	Pérdida -----	294.90
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	88.59
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	477.12
898	Saldo a favor contribuyente -----	88.59
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1722323399



Firma Contador (a)

NATHALIA MEDINA

C.I. 1710515543001