

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791810945001

RAZON SOCIAL: AUDITORA EMPRESARIAL MOSQUERA VEGA Y ASOCIADOS 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 -----	4
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704390234
199	RUC CONTADOR -----	1704390234001
201	RUC -----	1791810945001
202	Razón Social -----	AUDITORA EMPRESARIAL M
203	EXPEDIENTE -----	91985
311	Caja bancos -----	50.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,913.16
17	(-) Provisión cuentas incobrables -----	217.46
21	Otras cuentas por cobrar -----	77.48
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,491.67
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,172.89
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	407.10
338	Otros activos corrientes -----	11,138.74
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	17,033.58
345	Muebles y enseres -----	1,663.71
349	Equipo de computación y software -----	6,780.58
353	Otros activos fijos tangibles -----	350.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	5,603.65
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,190.64
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,190.64
371	Gastos de organización y constitución -----	4,115.76
378	(-) Amortización acumulada -----	3,615.92
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	499.84
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	31,018.82
394	Otros activos -----	6,242.32
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	37,261.14
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	57,985.20
1	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	7,453.46
5	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	627.73
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,778.00
427	Obligaciones con el IESS -----	6,064.90
428	Obligaciones con empleados -----	7,953.42
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,876.24
431	Provisiones a corto plazo -----	10,985.04
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	40,738.79
449	Prestamos de accionistas locales -----	5,318.14
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	5,318.14
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	46,056.93
501	Capital suscrito o asignado -----	13,753.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	36.87
507	Reservas legal -----	625.41
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	6,073.80



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

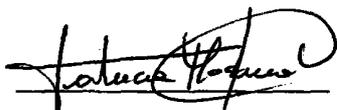
RUC: 1791810945001

RAZON SOCIAL: AUDITORA EMPRESARIAL MOSQUERA VEGA Y ASOCIADOS CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

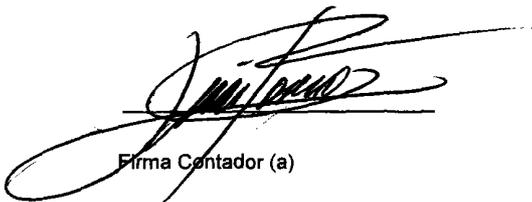
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	4,251.80
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	4,309.01
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	11,928.27
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	57,985.20
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	32,780.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	974.87
699	TOTAL INGRESOS -----	33,754.87
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	9,957.72
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,039.64
27	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,181.11
29	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	4,410.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	5,720.91
736	Promoción y publicidad -----	272.58
737	Combustibles -----	1,842.81
742	Suministros y materiales -----	407.86
743	Transporte -----	784.56
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	359.76
745	Gastos de viaje -----	1,481.59
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,780.04
748	Impuestos contribuciones y otros -----	475.09
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	630.38
761	Otros gastos locales -----	4,719.83
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	38,063.88
802	Pérdida del ejercicio -----	4,309.01
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4,220.65
815	Pérdida -----	88.36
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	407.10
899	Saldo a favor contribuyente -----	407.10
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
1	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



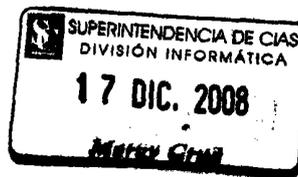
Firma Representante Legal

C.I. 1704390234



Firma Contador (a)

C.I. 1704390234001



91985



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1791810945001
CEP#(Número de Serie)	870221267201
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AUDITORA EMPRESARIAL MOSQUERA VEGA Y ASOCIADOS CIA. LTDA
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	23/10/2008
Hora de Declaración	03:41:17 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2008
Fecha Máxima de Pago	23/10/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

