

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791839277001

RAZON SOCIAL: SMARTING CONSULTORES 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
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707589394
199	RUC CONTADOR -----	1713322418001
201	RUC -----	1791839277001
202	Razón Social -----	SMARTING CONSULTORES C
311	Caja bancos -----	17,842.57
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	78,907.98
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	637.86
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,268.09
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,892.39
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,935.82
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	103,208.99
345	Muebles y enseres -----	9,167.19
349	Equipo de computación y software -----	8,256.68
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	9,787.35
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	7,636.52
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	3,000.06
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	3,000.06
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	10,636.58
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	113,845.57
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	49,460.59
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,892.82
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,007.91
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	52,361.32
449	Prestamos de accionistas locales -----	54,804.73
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	54,804.73
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	107,166.05
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	4,452.33
507	Reservas legal -----	3.80
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,310.31
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,733.70
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	6,679.52
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	113,845.57
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	233,858.10
605	Rendimientos financieros -----	97.80
699	TOTAL INGRESOS -----	233,955.90
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	50,379.46
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	91,774.79
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,354.33
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	6,360.00
736	Promoción y publicidad -----	12,629.30
739	Arrendamiento mercantil local -----	18,294.74
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	9,252.44

Superintendencia de
Compañías

30 ABR 2008

DIVISION INFORMATICA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791839277001

RAZON SOCIAL: SMARTING CONSULTORES CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

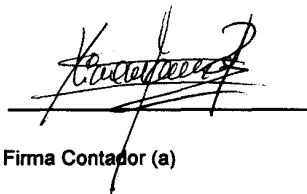
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
742	Suministros y materiales -----	1,592.86
743	Transporte -----	2,507.70
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,161.32
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	10,095.02
748	Impuestos contribuciones y otros -----	228.00
749	Depreciación de activos fijos -----	3,097.40
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	3,999.96
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	5,069.84
761	Otros gastos locales -----	11,417.13
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	230,214.29
801	Utilidad del ejercicio -----	3,741.61
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	290.02
814	Utilidad Gravable -----	4,031.63
817	Saldo utilidad gravable -----	4,031.63
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,007.91
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,935.82
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,927.91
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



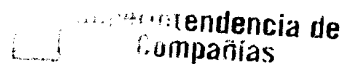
Firma Representante Legal

C.I. 1707589394



Firma Contador (a)

C.I. 1713322418001

30 ABR 2008

DIVISION INFORMATICA