

94845

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791883454001

RAZON SOCIAL: MR CONSULTING AND INFOSOLUTIONS CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	4
201	RUC -----	1791883454001
202	Razón Social -----	MR CONSULTING AND INFO
203	EXPEDIENTE -----	94845
311	Caja bancos -----	4,785.11
315	Ctas y docs por cobrar clientes nc relacionado -----	19,320.80
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	208.78
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,358.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	15,949.69
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,769.03
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	18,461.96
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	66,435.81
345	Muebles y enseres -----	6,427.56
349	Equipo de computación y software -----	620.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,032.98
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	5,014.58
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	5,014.58
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	71,450.39
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	43,879.35
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	2,889.68
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	12,856.15
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,620.55
427	Obligaciones con el IESS -----	1,740.17
428	Obligaciones con empleados -----	4,613.51
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,143.92
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	68,743.33
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	68,743.33
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	1,407.82
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,180.40
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	281.16
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,707.06
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	71,450.39
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	311,894.64
606	Otras rentas -----	671.20
699	TOTAL INGRESOS -----	312,565.84
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	18,543.84
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	252,340.18
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	18,461.96
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	25,361.89
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,836.41
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,298.46
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,750.87

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791883454001

RAZON SOCIAL: MR CONSULTING AND INFOSOLUTIONS CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,293.46
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	4,150.00
736	Promoción y publicidad -----	470.28
737	Combustibles -----	1,284.15
742	Suministros y materiales -----	1,159.13
743	Transporte -----	582.56
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,010.64
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,650.55
749	Depreciación de activos fijos -----	1,399.69
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	208.78
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,060.78
761	Otros gastos locales -----	5,142.78
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	310,082.49
801	Utilidad del ejercicio -----	2,483.35
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,143.92
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	5,142.78
814	Utilidad Gravable -----	6,482.21
817	Saldo utilidad gravable -----	6,482.21
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,620.55
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,769.03
898	Saldo a favor contribuyente -----	3,148.48
904	MULTAS -----	312.57
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	312.57
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1709685372
199	RUC CONTADOR -----	1704728110001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	312.57
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

Firma Representante Legal

C.I. 1709685372

Firma Contador (a)

C.I. 1704728110001

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS****COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO****IDENTIFICACION DE PAGO**

Ruc	Convenio de Debito
CEP#(Número de Serie)	1791883454001
Código Impuesto	870100155624
Impuesto	1021
	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MR CONSULTING AND INFOSOLUTIONS CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	05/06/2006
Hora de Declaración	12:51:47 PM
Fecha de Vencimiento	18/04/2006
Fecha Máxima de Pago	05/06/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 312.57
Total a Pagar	\$ 312.57

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 312.57
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 312.57 , será debitado el 05/06/2006 , de su cuenta 02007006256 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO



Imprimir**Cerrar**

MR. CONSULTING AND INFOSOLUTIONS CIA. LTDA.
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2005

ACTIVOS	2004-12-01	2005-12-31	% variac.
Disponibles			
Cajas	0.00	1,974.35	
Bancos	8,762.31	2,810.76	
Total Activos Disponibles	8,762.31	4,785.11	6.01%
Exigibles			
Cuentas por Cobrar Clientes	11,611.87	18,482.59	
Cuentas Por Cobrar Tarjetas	0.00	0.00	
Cuentas Por Cobrar Empleados	0.00	3,358.00	
Documentos por Cobrar	3,063.35	838.21	
(-) Provision Incobrables	0.00	-208.78	
Total Activos Exigibles	14,675.22	22,470.02	28.23%
Realizables			
Inventarios Mercaderias Locales	18,543.84	26,618.24	
Importacion en Transito	0.00	0.00	
(-) Absorcencia de Materiales	0.00	0.00	
Total Activos Realizables	18,543.84	26,618.24	33.44%
Activos Fijos			
Activos Fijos Netos	6,163.13	7,047.56	
Depreciación Acumulada	-748.82	-2,032.98	
Total Activos Fijos	5,414.31	5,014.58	6.30%
Activos Anticipados			
Impuestos			
Retenciones en La fuente	2,027.78	4,769.03	
IVA. Compras y Servicios	0.00	9,812.63	
Credito Tributario IVA.	0.00	3,610.23	
IVA. Retenciones 30%-70%	5,581.21	2,526.83	
Imp. A la Renta	43.69	0.00	
Total Impuestos	7,652.68	20,718.72	26.03%
Diferidos			
Gastos Constitución	0.00	0.00	
Publicidad Anticipada	0.00	0.00	
Concesión Locales	0.00	0.00	
Internet	0.00	0.00	
Seguros Anticipados	0.00	0.00	
Total Diferidos	0.00	0.00	0.00%
Total de Activos	55,048.36	79,606.67	100.00%
PASIVOS	2004-12-01	2005-12-31	
Corto Plazo			
Proveedores Locales y Cuentas Por Pagar	33,708.32	36,225.13	47.11%
Proveedores Exterior	0.00	0.00	0.00%
Laborales y Sociales	466.91	7,497.60	9.75%
Tributarios y Fiscales	3,201.67	14,476.70	18.83%
Anticipo Clientes	12,377.16	15,810.44	20.56%
Sobregiros Ocasional Bancos	0.00	2,889.68	3.76%
Reposiciones Cajas y Otros	896.11	0.00	0.00%
Total de Pasivos Corto Plazo	50,650.17	76,899.55	100.00%
Largo Plazo			
Prestamos Bancarios	0.00	0.00	
Prestamos Terceros	0.00	0.00	
Prestamos Socios	0.00	0.00	
Total de Pasivos Largo Plazo	0.00	0.00	0.00%
Total de Pasivos	50,650.17	76,899.55	100.00%
PATRIMONIO			
Capital Social	400.00	400.00	
Reserva Legal	0.00	0.00	
Aportes Futura Capitalizacion	2,817.72	1,407.82	
Resultados Ejercicio Anteriores	-560.71	1,180.40	
Resultados del Ejercicio	1,741.18	-281.10	
Total Patrimonio	4,398.19	2,707.12	3.40%
Total Pasivos y Patrimonio	55,048.36	79,606.67	100.00%
	0.00	0.00	

Contador

Carlos Morales
c.c. 018279

Gerente General

Ing. Jose Moracho
C.I. 170968537-2

MR. CONSULTING AND INFOSOLUTIONS CIA. LTDA.
ESTADO DE RESULTADOS CORTADO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2005
Ventas Netas Operacionales

Equipos de Computacion	164,983.40	241,929.05	77.57%
Suministros Consumibles	52,522.57	37,579.78	12.05%
Softwares Varios	11,876.26	10,798.45	3.46%
Juguetes y Desechables	5,102.80	0.00	0.00%
Repuestos Varios	247.00	2,079.86	0.67%
Servicios De Mantenimiento	3,036.50	5,296.00	1.70%
Asistencia Tecnica	1,788.50	901.50	0.29%
Consultorias Tecnicas	790.00	200.00	0.06%
Alquiler de Equipos	180.00	13,110.00	4.20%
1 Total Ingresos Operacionales	240,527.03	311,894.64	99.79%

Otros Ingresos No Operacionales

Descuentos Proveedores	127.42	564.24	84.06%
Otros Ingresos No Operacionales	0.00	106.96	15.94%
2 Total Otros Ingresos	127.42	671.20	0.21%
3 Total de Ingresos Netos (3 = 1 + 2)	240,654.45	312,565.84	100.00%

COSTOS DE VENTAS

Equipos de Computacion	137,791.16	203,711.28	80.70%
Suministros Consumibles	45,469.57	33,334.49	13.21%
Softwares Varios	12,133.18	9,743.25	3.86%
Juguetes y Desechables	4,112.34	0.00	0.00%
Repuestos Varios	197.54	1,556.04	0.62%
Servicios De Mantenimiento	0.00	0.00	0.00%
Asistencia Tecnica	0.00	0.00	0.00%
Consultorias Tecnicas	0.00	0.00	0.00%
Alquiler de Equipos	80.00	4,077.00	1.62%
4 Total de Costos de Ventas	199,783.79	252,422.06	99.89%

5 Costos Tarjetas

Comisiones Tarjetas	0.00	269.23	0.11%
6 Totales Costos de Ventas (6 = 4 + 5)	199,783.79	252,691.29	100.00%

7 Resultado Operacional (7 = 3 - 4)	40,870.66	59,874.55	23.69%
--	------------------	------------------	---------------

GASTOS DE VENTAS Y ADMINISTRATIVOS

8 Gastos Personal de Ventas y Administrativos			
Sueldos y Salarios Personal	909.50	16,641.77	56.42%
Servicios Contables	0.00	2,400.00	8.14%
Otros Gastos Personal Legales	15,791.29	10,454.99	35.44%
Total Remuneraciones	16,700.79	29,496.76	51.40%

9 Gastos Administrativos			
Honorarios	3,114.45	1,750.87	8.07%
Gastos Combustibles	925.43	1,264.15	5.83%
Gastos Seguridad	135.00	562.25	2.59%
Gastos Suministros de Oficina	607.17	730.46	3.37%
Gastos Arriendos	3,900.00	4,150.00	19.13%
Consumo Telefonos Celulares	705.50	2,097.82	9.67%
Consumo Telefonos Oficinas	2,200.82	3,446.33	15.89%
Servicios Varios	0.00	246.16	1.13%
Movilizaciones	1,343.31	459.79	2.12%
Publicidad	67.05	92.34	0.43%
Mantenimientos Vehiculo	2,443.67	1,953.27	9.01%
Mantenimiento Instalaciones	1,171.76	548.97	2.53%
Tramites Legales	0.00	220.25	1.02%
Consumo de Agua	0.00	605.67	2.79%
Consumo de Luz	0.00	860.82	3.97%
Consumo de Internet	0.00	598.82	2.76%
Gastos Administracion	2,058.68	703.22	3.24%
Depreciaciones	526.77	1,399.69	6.45%
Amortizaciones	0.00	0.00	0.00%
Total Gastos Administrativos	19,199.61	21,690.88	37.79%

10 Impuestos y Contribuciones			
Impuestos, Contribuciones y Patentes	0.00	0.00	0.00%
Total Impuestos y Cont.	0.00	0.00	0.00%

11 Gastos Financieros			
Costos Financieros	1,857.54	612.66	57.76%
Costos Sobregiros y Comisiones Cuentas	0.00	448.12	42.24%
Total Gastos Financieros	1,857.54	1,060.78	1.85%

12 Gastos No Deducibles			
Multas e Intereses Tributarios	243.18	186.57	3.63%
Gastos No Deducibles	0.00	4,956.21	96.37%
Total de Gastos no Deducibles	243.18	5,142.78	8.96%

13 Total de Gastos Administrativos (13 = 8 + 9 + 10 + 11 + 12)	38,001.12	57,391.20	100.00%
---	------------------	------------------	----------------