

94845

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791883454001

RAZON SOCIAL: MR CONSULTING AND INFOSOLUTIONS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	8
201	RUC -----	1791883454001
202	Razón Social -----	MR CONSULTING AND INFO
203	EXPEDIENTE -----	94845
311	Caja bancos -----	6,168.83
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	46,088.39
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	460.88
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,858.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	6,286.30
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	4,769.03
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,557.96
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	27,788.66
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	97,056.29
345	Muebles y enseres -----	6,652.22
349	Equipo de computación y software -----	4,876.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,234.84
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	8,293.38
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	8,293.38
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	105,349.67
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	71,150.05
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	6,680.71
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,251.96
427	Obligaciones con el IESS -----	4,143.72
428	Obligaciones con empleados -----	9,009.90
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	93,236.34
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	93,236.34
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	5,207.82
507	Reservas legal -----	560.22
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	899.29
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	5,046.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	12,113.33
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	105,349.67
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	467,997.56
606	Otras rentas -----	4,642.34
699	TOTAL INGRESOS -----	472,639.90
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	26,618.24
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	404,996.47
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	27,788.66
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	22,137.24
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,031.85
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	11,453.27
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,606.47

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791883454001

RAZON SOCIAL: MR CONSULTING AND INFOSOLUTIONS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

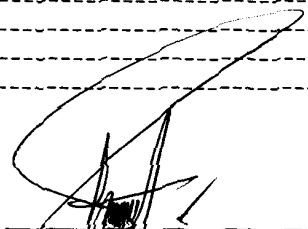
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	4,200.00
736	Promoción y publicidad -----	1,302.37
737	Combustibles -----	1,493.17
742	Suministros y materiales -----	469.06
743	Transporte -----	2,304.41
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,589.65
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,011.32
749	Depreciación de activos fijos -----	1,201.86
752	Provisión cuentas incobrables -----	564.44
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,851.27
761	Otros gastos locales -----	1,149.67
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	463,192.10
801	Utilidad del ejercicio -----	9,447.80
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,589.62
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,149.67
814	Utilidad Gravable -----	9,007.85
817	Saldo utilidad gravable -----	9,007.85
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,251.96
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,557.96
898	Saldo a favor contribuyente -----	306.00
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1709685372
199	RUC CONTADOR -----	1704728110001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



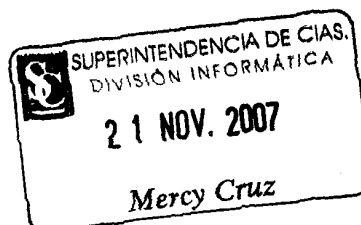
Firma Representante Legal

C.I. 1709685372



Firma Contador (a)

C.I. 1704728110001



94845

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
1791883454001
870128044596
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

MR CONSULTING AND INFOSOLUTIONS CIA. LTDA.
2006
17/04/2007
10:52:11 AM
18/04/2007
17/04/2007

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