

94845

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791883454001

RAZON SOCIAL: MR. CONSULTING AND INFOSOLUTIONS 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	7
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1709685372
199	RUC CONTADOR -----	1704728110001
201	RUC -----	1791883454001
202	Razón Social -----	MR. CONSULTING AND INF
203	EXPEDIENTE -----	94845
311	Caja bancos -----	8,205.96
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	59,693.46
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	994.91
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	17,682.77
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	9,203.52
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	9,519.40
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,060.11
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	15,708.41
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	124,078.72
345	Muebles y enseres -----	6,451.42
349	Equipo de computación y software -----	4,876.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,763.16
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	6,564.26
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	6,564.26
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	130,642.98
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	76,564.84
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	5,537.18
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	6,226.77
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,573.73
427	Obligaciones con el IESS -----	4,398.58
428	Obligaciones con empleados -----	12,043.43
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	108,344.53
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	108,344.53
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	5,207.82
509	Reserva de capital -----	1,579.12
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	5,944.89
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	9,166.62
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	22,298.45
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	130,642.98
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	697,286.75
606	Otras rentas -----	4.38
699	TOTAL INGRESOS -----	697,291.13
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	27,788.66
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	582,192.51
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	15,708.41
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	27,667.55

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791883454001

RAZON SOCIAL: MR. CONSULTING AND INFOSOLUTIONS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

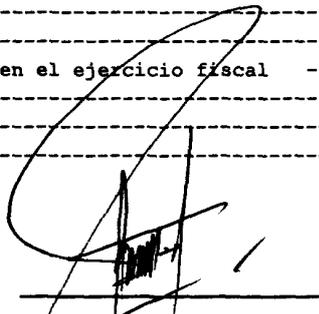
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,746.10
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	20,781.48
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,465.92
737	Combustibles -----	1,897.36
742	Suministros y materiales -----	5,045.88
743	Transporte -----	4,394.67
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,839.04
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,204.40
749	Depreciación de activos fijos -----	1,528.32
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,822.31
761	Otros gastos locales -----	12,309.77
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	680,975.56
801	Utilidad del ejercicio -----	16,315.57
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,536.74
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	596.00
814	Utilidad Gravable -----	14,374.83
817	Saldo utilidad gravable -----	14,374.83
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,593.71
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	9,519.40
898	Saldo a favor contribuyente -----	5,925.69
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1709685372



Firma Contador (a)

C.I. 1704728110001