

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791883454001

RAZON SOCIAL: MR CONSULTING AND INFOSOLUTIONS CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1709685372
199	RUC CONTADOR -----	1704728110001
201	RUC -----	1791883454001
202	RAZÓN SOCIAL -----	MR CONSULTING AND INFO
203	EXPEDIENTE -----	94845
311	Caja, bancos -----	4,076.65
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	45,663.55
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	1,320.18
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	9,894.19
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	17,969.98
321	Provisión cuentas incobrables -----	1,494.75
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	13,790.96
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	19,753.58
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	4,577.45
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	115,551.79
343	Muebles y enseres -----	5,472.43
345	Equipo de computación y software -----	4,876.00
347	Otros activos fijos -----	2,890.07
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	6,291.48
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	6,947.02
377	Otros activos diferidos -----	31,835.92
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	31,835.92
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	154,334.73
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie	69,331.90
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	61,192.60
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	130,524.50
499	TOTAL DEL PASIVO -----	130,524.50
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	5,207.82
507	Reserva legal -----	560.62
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	16,129.22
517	Utilidad del ejercicio -----	1,512.57
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	23,810.23
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	154,334.73
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	806,960.52
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	3,481.56
699	TOTAL INGRESOS -----	810,442.08
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	15,708.41
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	654,745.19
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	4,577.45
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	26,473.11
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	35,866.51
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	33,304.72

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791883454001

RAZON SOCIAL: MR CONSULTING AND INFOSOLUTIONS CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

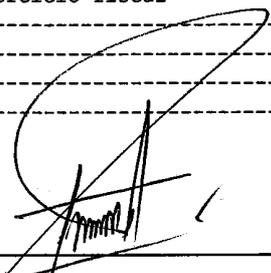
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	3,584.00
729	Costo - Combustibles -----	3,443.62
731	Costo - Promoción y publicidad -----	2,289.69
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	1,065.59
733	Costo - Suministros y materiales -----	1,042.02
735	Costo - Transporte -----	15,938.55
749	Costo - Comisiones locales -----	510.04
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	1,945.31
775	Gasto - Gastos de gestión -----	119.64
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	278.79
785	Costo - Amortizaciones -----	1,528.32
786	Gasto - Amortizaciones -----	4,113.98
787	Costo - Servicios públicos -----	6,477.30
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	917.65
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	450.00
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	2,322.63
797	SUBTOTAL COSTO -----	793,200.03
798	SUBTOTAL GASTO -----	14,347.59
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	807,547.62
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	2,894.46
811	15% Participación a trabajadores -----	571.82
814	Gastos no deducibles locales -----	917.65
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	3,240.29
842	Saldo utilidad gravable -----	3,240.29
849	Total impuesto causado -----	810.07
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,174.07
855	Crédito tributario de años anteriores -----	14,579.51
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	4,364.00
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1709685372



Firma Contador (a)

C.I. 1704728110001

