

102821

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Red bancaria
0992177071001
870215191009
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

COMP. COUNSELING CIA. LTDA.
2007
14/10/2008
22/04/2008
09:48 52 PM
22/10/2008

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 1,124.24
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 1,124.24

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 1,124.24
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,124.24 debe ser cancelado hasta el 22/10/2008

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2003

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

12697813

31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA

0

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0992177071001

COMP. COUNSELING CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado a patrones institucionales

400

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes accionistas para futura capitalización

49,470.21

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

39,954.25

517 Utilidad ejere. (Después de Part, imp y Reserv)

2,013.29

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

11,929.25

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

20,010.35

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

4,146.28

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Otras y Docs. por cobrar clientes no relacionados

18,002.5

317 (-) Provisión cuentas incobrables

3,600.5

319 Otras y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

324 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

399.67

325 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

0

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

300

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

19,247.95

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

0

345 Muebles y enseres

690.5

346 Maquinaria y equipo

0

347 Navés, aeronaves, barcos y similares

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 10%

98,456.69

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

21,432.66

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso informativo

0

699 TOTAL INGRESOS

119,889.35

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

15.4

712 Copras net. loc. de bienes no prod. por la socied

2,296.08

713 Importaciones de bienes no prod. por la socied

0

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

0

715 Inventario inicial de materia prima

0

716 Compras netas locales de materia prima

0

717 Importaciones de materia prima

0

718 (-) Inventario final de materia prima

0

719 Inventario inicial de productos en proceso

0

248 Equipo de computación y software	1,800.74	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,134.6	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. acueler. de veh. eq. transp y camin	594.24	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	14,156.67
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	762.4	725 Sueldos salar. y remuner. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	2,902.12
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	6,818.93
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+363)	762.4	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	5,961.44
371 Gastos de organización y constitución	200	733 Arrend. bienes inmuebles prop. de personal nat	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Du. 2004)	0	735 Comisión a sociedades	14,768.5
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	4,344.04
378 (-) Amortización acumulada	200	737 Combustibles	2,105.44
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	104
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Otras Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Otras Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	760.36
383 Otras y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	2,444.08
385 (-)Provisión otras incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	2,274.02
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	2,331.68
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	3,521.48
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,756.61
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	378
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	3,560
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	138.1
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+380+379+397)	20,010.35	750 Deprec. acumulada(veh). eq. transp y camin	594.24
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	3,600.5
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	260.4	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	166.4
415 Obligaciones con insti. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con insti. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	3,876.68
419 Prestamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Prestamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de retención locales (Inf.)	2,099.28
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	60.7	759 Gastos sujetos de retención al exterior (Inf.)	2,959.98
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3,700	760 Gasto provisiones deducibles	1,668.93
427 Obligaciones con el IESS	530	761 Otros gastos locales	29,483.28
428 Obligaciones con empleados	0	762 Otros gastos del exterior	1,960.75
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	763 IVA que se carga al gasto	16.88
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	2,500	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	789 TOTAL COSTOS Y GASTOS	113,004.61
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	7,051.1	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Unidad del ejercicio (659-799 mayor que 0)	6,884.74
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (659-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,032.71
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	18,420.56
449 Prestamos accionistas y otras relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	1,070.94
451 Prestamos de accionistas y otras relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y subsidiarios (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. entidades adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones entidades adquiridas por terceras	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	9,988.56
457 Provisiones para jubilación patronal	1,030	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	15,354.97
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,030	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad O. 814) Reinvenir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad O.814)Saldo utilidad gravable (814-816)	15,354.97
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	3,838.74
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la no. realizadas en el ejerc. fiscal	2,714.5
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (+) Retenciones por ingr. provenientes del e.d.	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por ley resp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	8,081.1	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	1,124.24

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.L.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo prórroga año OP. A. (50% IRC)-Ret.

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0905022703	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0917600686001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,124.24
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	1,124.24	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	1,124.24

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO No.		910 No.		912 No.		914 No.	
909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.		914 No.	
917 COMPENSACIONES VALOR	0	919 USD	0	915 USD	0
921 (Camp. 812 y 321) Ley No.		922 Registro oficial No.			
923 Año	no existe da	924 Més	no existe da	925 Día	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

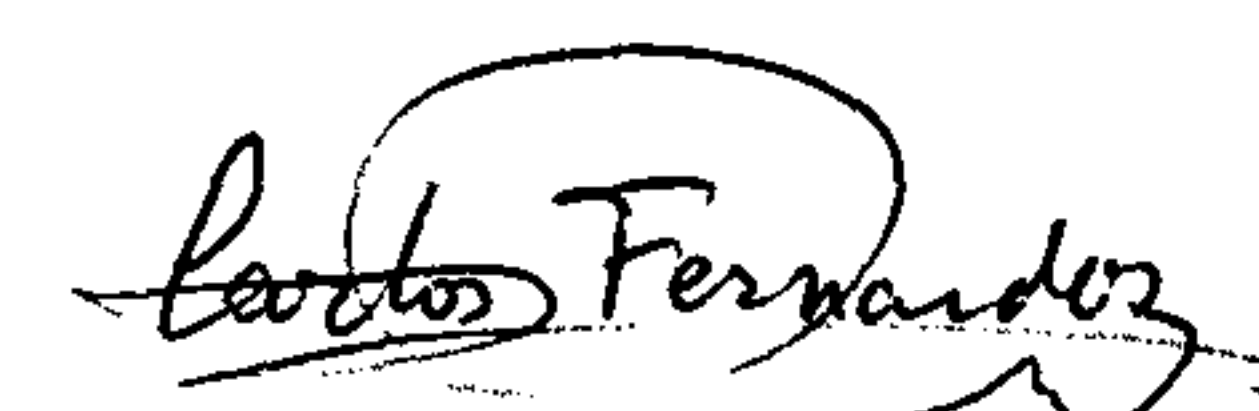
RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870215191009

Fecha Recaudación: 14/10/2008


MONICA GONZALEZ
GERENTE


CARLOS FERNANDEZ
CONTADOR