

104808

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

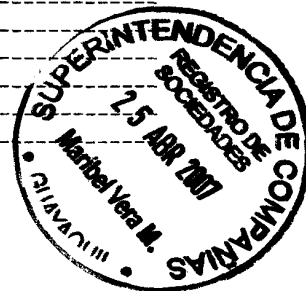
RUC: 0992184523001

RAZON SOCIAL: CONSULTOR LATIN CONSULTANT C. 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 -----	4
201	RUC -----	0992184523001
202	Razón Social -----	CONSULTOR LATIN CONSUL
203	EXPEDIENTE -----	104808
311	Caja bancos -----	222.38
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	25,985.81
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	298.06
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,599.14
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	314.56
332	Seguros pagados por anticipado -----	310.60
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	29,134.43
345	Muebles y enseres -----	2,335.83
346	Maquinaria y equipo -----	5,224.61
349	Equipo de computación y software -----	9,895.66
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	10,393.64
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	7,062.46
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	7,062.46
371	Gastos de organización y constitución -----	615.94
378	(-) Amortización acumulada -----	451.18
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	164.76
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	36,361.65
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	264.94
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	104.43
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	188.05
427	Obligaciones con el IESS -----	9.59
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	681.54
431	Provisiones a corto plazo -----	2,674.46
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,923.01
449	Prestamos de accionistas locales -----	26,454.86
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	26,454.86
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	30,377.87
501	Capital suscrito o asignado -----	1,800.00
507	Reservas legal -----	711.39
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,545.94
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,926.45
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,983.78
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	36,361.65
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	77,822.24
699	TOTAL INGRESOS -----	77,822.24
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	15,478.69
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,776.91
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,283.42
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,438.80



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992184523001

RAZON SOCIAL: CONSULTOR LATIN CONSULTANT C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	6,300.00
736	Promoción y publicidad -----	5,328.41
737	Combustibles -----	712.78
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	363.25
742	Suministros y materiales -----	4,059.61
743	Transporte -----	1,564.12
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,545.05
745	Gastos de viaje -----	2,280.80
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	9,446.71
748	Impuestos contribuciones y otros -----	435.97
749	Depreciación de activos fijos -----	3,124.12
752	Provisión cuentas incobrables -----	139.06
760	Gastos provisiones y deducibles -----	2,674.46
761	Otros gastos locales -----	14,387.80
763	IVA que se carga al gasto -----	908.78
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	74,248.74
801	Utilidad del ejercicio -----	3,573.50
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	681.54
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	970.07
814	Utilidad Gravable -----	3,862.03
817	Saldo utilidad gravable -----	3,862.03
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	965.51
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	777.46
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	188.05
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	188.05
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	188.05
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0907489991
199	RUC CONTADOR -----	0904101227001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	188.05
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO

Firma Representante Legal

C.I. 0907489991

Firma Contador (a)

C.I. 0904101227001

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0992184523001
CEP#(Número de Serie)	870127311866
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CONSULTOR LATIN CONSULTANT (LATCONSULT) C. LTDA.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	10/04/2007
Hora de Declaración	06:10:16 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2007
Fecha Máxima de Pago	12/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 188.05
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 188.05

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 188.05
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 188.05 , será debitado el 12/04/2007 , de su cuenta 4931734 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.