

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992184523001
 RAZON SOCIAL: CONSULTOR LATIN CONSULTANT C. LTDA.
 IMPUESTO: 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 -----	0907489991
199	RUC CONTADOR -----	0904101227001
201	RUC -----	0992184523001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CONSULTOR LATIN CONSUL
203	EXPEDIENTE -----	104808
311	Caja, bancos -----	1,309.75
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	26,004.06
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	526.48
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	2,060.85
321	Provisión cuentas incobrables -----	338.89
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	1,225.02
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	1,029.94
332	Otros activos corrientes -----	551.52
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	32,368.73
343	Muebles y enseres -----	2,355.51
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	5,424.55
345	Equipo de computación y software -----	9,895.66
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	15,719.43
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	1,956.29
373	Gastos de organización y constitución -----	615.94
377	Otros activos diferidos -----	15.50
378	Amortización acumulada -----	593.58
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	37.86
387	Otras cuentas y documentos por cobrar a relacionados locales / Largo plazo	3,531.58
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	3,531.58
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	37,894.46
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	4,619.82
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	1,645.69
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,353.88
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	791.36
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	8,410.75
499	TOTAL DEL PASIVO -----	8,410.75
501	Capital suscrito y/o asignado -----	20,000.00
507	Reserva legal -----	1,224.50
509	Otras reservas -----	3,279.74
517	Utilidad del ejercicio -----	4,979.47
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	29,483.71
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	37,894.46
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	87,211.87
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	98,910.00
699	TOTAL INGRESOS -----	186,121.87
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	18,840.81
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	7,865.40



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992184523001

RAZON SOCIAL: CONSULTOR LATIN CONSULTANT C. LTDA.

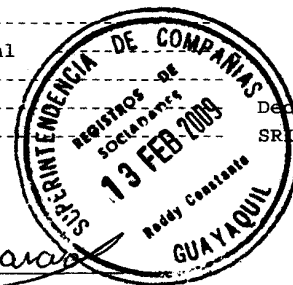
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	4,672.30
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	15,428.82
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	3,211.01
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	4,500.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	586.95
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	6,564.74
729	Costo - Combustibles -----	509.93
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	2,415.27
733	Costo - Suministros y materiales -----	13,398.67
734	Gasto - Suministros y materiales -----	6,564.74
735	Costo - Transporte -----	5,988.74
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	40.83
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,762.76
775	Gasto - Gastos de gestión -----	3,297.75
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	445.10
777	Costo - Gastos de viaje -----	5,325.86
780	IVA que se carga al gasto -----	3,971.67
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	1,663.75
786	Gasto - Amortizaciones -----	71.20
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	69,969.71
797	SUBTOTAL COSTO -----	47,501.73
798	SUBTOTAL GASTO -----	129,594.28
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	177,096.01
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	9,025.86
811	15% Participación a trabajadores -----	1,353.88
814	Gastos no deducibles locales -----	3,340.26
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	11,012.24
842	Saldo utilidad gravable -----	11,012.24
849	Total impuesto causado -----	2,753.06
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,722.45
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	969.39
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


 Firma Representante Legal
 C.I. 0907489991


 Firma Contador (a)
 C.I. 0904101227001



104808

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0992184523001
CEP#(Número de Serie)	870247227520
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CONSULTOR LATIN CONSULTANT LATCONSULT C. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	11/02/2009
Hora de Declaración	08:52:59 PM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	11/02/2009

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

