

RUC: 0992227311001

RAZON SOCIAL: CONSAUDI C.LTDA. CONSULTORES & AUDITORES

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2006
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	5227270
201	RUC -----	0992227311001
202	Razón Social -----	CONSAUDI C.LTDA. CONSU
203	EXPEDIENTE -----	106765
311	Caja bancos -----	1,549.31
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	5,636.65
321	Otras cuentas por cobrar -----	291.23
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	344.37
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	115.59
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	215.99
338	Otros activos corrientes -----	553.80
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	8,706.94
345	Muebles y enseres -----	4,969.97
349	Equipo de computación y software -----	1,831.61
353	Otros activos fijos tangibles -----	2,506.34
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,304.68
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	5,003.24
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	5,003.24
371	Gastos de organización y constitución -----	3,990.38
373	Gastos de investigacion exploración y otros -----	10,000.00
377	Otros activos diferidos -----	15.00
378	(-) Amortización acumulada -----	1,041.64
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	12,963.74
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	26,673.92
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	12,487.50
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,722.02
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	237.01
427	Obligaciones con el IESS -----	68.80
428	Obligaciones con empleados -----	1,119.84
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejerci -----	184.96
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	15,820.13
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	454.04
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	454.04
471	Anticipo clientes -----	3,501.73
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	3,501.73
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	19,775.90
501	Capital suscrito o asignado -----	5,199.60
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	2,782.02
507	Reservas legal -----	46.46
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	245.81
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	82.15
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,769.76
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	311.74



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

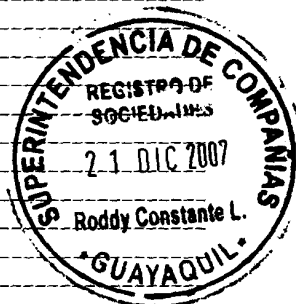
RUC: 0992227311001

RAZON SOCIAL: CONSAUDI C.LTDA. CONSULTORES & AUDITORES

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	6,898.02
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	26,673.92
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	22,607.90
606	Otras rentas -----	250.00
699	TOTAL INGRESOS -----	22,857.90
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	3,840.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	786.48
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	799.92
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	5,506.29
732	Mantenimiento y reparaciones -----	260.23
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	1,102.85
737	Combustibles -----	1,651.10
742	Suministros y materiales -----	322.15
743	Transporte -----	7.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	82.84
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,055.19
749	Depreciación de activos fijos -----	1,153.96
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	798.10
752	Provisión cuentas incobrables -----	530.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	166.67
761	Otros gastos locales -----	2,960.28
763	IVA que se carga al gasto -----	169.95
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	22,193.01
801	Utilidad del ejercicio -----	664.89
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	99.73
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	382.87
814	Utilidad Gravable -----	948.03
817	Saldo utilidad gravable -----	948.03
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	237.01
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	215.99
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	21.02
901	PAGO PREVIO -----	0.01
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	21.01
903	INTERES POR MORA -----	1.51
904	MULTAS -----	5.04
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	27.56
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0919710053
199	RUC CONTADOR -----	0910838358001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	27.56
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992227311001

RAZON SOCIAL: CONSAUDI C.LTDA. CONSULTORES & AUDITORES

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

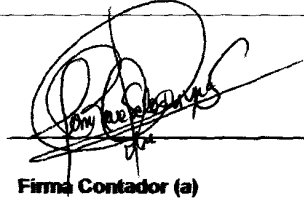
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 0919710053



Firma Contador (a)

C.I. 0910838358001



106755

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

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

Convenio de Debito
0992227311001
870155405988
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

CONSAUDI C. LTDA. CONSULTORES Y AUDITORES
2006
12/12/2007
11:46:13 AM
10/04/2007
12/12/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 21.01
\$ 1.51
\$ 5.04
\$ 27.56

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 27.56
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 27.56 , será debitado el 12/12/2007 de su cuenta 0006342174 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

