

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8452929
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	1
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	CONSULPREMIUM CONSULTORES CIA. LTDA.	
201 RUC	0992304723001	
203 EXPEDIENTE	112094	
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	1,000
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	2,382.24
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	507 Reserva legal	25.08
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	508 Reservas facultativa y estatutaria	476.49
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	509 Reserva de capital	0
ESTADO DE SITUACIÓN		
300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 Caja bancos	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
313 Inversiones financieras temporales	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	187.8
319 Clas y Docs. por cobrar clientes relacionados	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
321 Otras cuentas por cobrar	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	4,071.61
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	4,456.14
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	600 INGRESOS	
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	601 Ventas netas loc. gravadas con tarifa 12%	9,000
326 inventario de materia prima	602 Ventas netas loc. gravadas con tarifa 0%	0
327 inventario de productos en proceso	603 Exportaciones netas	0
328 inventario de suministros y materiales	604 Ingresos provenientes del exterior	0
329 inventario prod. term. y mercad. en almacén	605 Rendimientos financieros	0
330 Mercaderías en tránsito	606 Otras rentas	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	607 Dividendos percibidos locales	0
332 Seguros pagados por anticipado	608 Otras rentas exentas	0
333 Amiendos pagados por anticipado	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
334 Dividendos pagados por anticipado	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
338 Otros activos corrientes	699 TOTAL INGRESOS	9,000
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	700 COSTOS Y GASTOS	
340 ACTIVO FIJO	710 COSTO DE VENTAS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0



343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	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	0	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,628
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	538.44
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	506.12
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+368)	0	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	556.63	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	556.63	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	14
385 (-) Provisión clas incobr. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión y regalios (trabaja y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Nolapros y registradores de la prop. o mercant.	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	372
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	4,456.14	750 Deprec. acelerad. veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	4,565.04
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Clas doc. x pagar proveedores locales	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
		761 Otros gastos locales	1261



112094

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC			0992304723001
CEP#(Número de Serie)			870173024441
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101200801
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		CONSULPREMIUM CONSULTORES CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal			2007
Fecha de Declaración			08/04/2008
Hora de Declaración			03:16:31 PM
Fecha de Vencimiento			14/04/2008
Fecha Máxima de Pago			08/04/2008
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

