

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

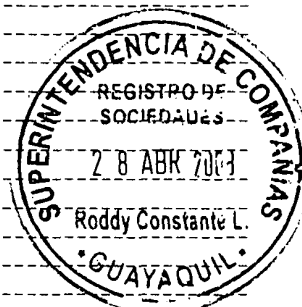
RUC: 0992319275001

RAZON SOCIAL: CONSORCIO EMPRESARIAL REGIONAL CONEMREG S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	4
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1200904884
199	RUC CONTADOR -----	0907417059001
201	RUC -----	0992319275001
202	Razón Social -----	CONSORCIO EMPRESARIAL
203	EXPEDIENTE -----	113274
311	Caja bancos -----	2,017.45
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,842.35
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,485.50
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	153.08
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	873.47
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	771.64
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	6,315.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	15,458.49
341	Terrenos -----	34.32
345	Muebles y enseres -----	628.95
346	Maquinaria y equipo -----	944.00
349	Equipo de computación y software -----	1,048.50
353	Otros activos fijos tangibles -----	219.70
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,174.89
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	700.58
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	700.58
371	Gastos de organización y constitución -----	134.91
373	Gastos de investigacion exploración y otros -----	22,065.83
377	Otros activos diferidos -----	536.83
378	(-) Amortización acumulada -----	8,920.81
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	13,816.76
394	Otros activos -----	142.59
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	142.59
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	30,118.42
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	686.80
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	774.64
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	729.57
427	Obligaciones con el IESS -----	266.60
428	Obligaciones con empleados -----	2,821.35
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	157.59
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	5,436.55
449	Prestamos de accionistas locales -----	20,879.48
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	20,879.48
473	Otros pasivos diferidos -----	1,537.84
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	1,537.84
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	27,853.87
501	Capital suscrito o asignado -----	1,600.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992319275001

RAZON SOCIAL: CONSORCIO EMPRESARIAL REGIONAL CONEMREG S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

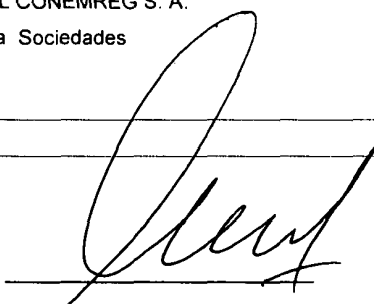
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reservas legal -----	501.09
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	163.46
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,264.55
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	30,118.42
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	61,284.05
610	Ingresos por reembolso -----	6,923.00
699	TOTAL INGRESOS -----	61,284.05
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	3,228.08
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	6,584.69
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	6,315.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	41,362.74
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,221.15
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	590.48
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,894.38
732	Mantenimiento y reparaciones -----	916.94
735	Comisión a sociedades -----	594.85
736	Promoción y publicidad -----	192.00
737	Combustibles -----	544.56
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,048.97
742	Suministros y materiales -----	10.34
743	Transporte -----	317.00
745	Gastos de viaje -----	245.09
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	886.63
748	Impuestos contribuciones y otros -----	581.59
749	Depreciación de activos fijos -----	616.93
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	2,220.07
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	135.51
756	Intereses pagados a terceros locales -----	199.17
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	6,923.00
761	Otros gastos locales -----	157.26
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	60,233.43
801	Utilidad del ejercicio -----	1,050.62
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	157.59
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,025.24
814	Utilidad Gravable -----	2,918.27
817	Saldo utilidad gravable -----	2,918.27
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	729.57
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	771.64
898	Saldo a favor contribuyente -----	42.07
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992319275001
 RAZON SOCIAL: CONSORCIO EMPRESARIAL REGIONAL CONEMREG S. A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1200904884	 Firma Contador (a) C.I. 0907417059001



113274

Imprimir

23/04/08 2:00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Declaración sin valor a pagar
0992319275001
870175995363
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

CONSORCIO EMPRESARIAL REGIONAL, CONEMREG S.A.
2007
22/04/2008
08:59:35 PM
22/04/2008
22/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

