

114089.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992330635001

RAZON SOCIAL: CONSULTORA TERRACONSULT CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	1101444717
199	RUC CONTADOR -----	0917096992001
201	RUC -----	0992330635001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CONSULTORA TERRACONSUL
203	EXPEDIENTE -----	114089
311	Caja, bancos -----	16,420.98
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	3,184.54
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	857.22
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	20,462.74
343	Muebles y enseres -----	5,630.47
345	Equipo de computación y software -----	3,714.25
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	17,223.21
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	2,999.12
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	23,568.81
373	Gastos de organización y constitución -----	30.00
378	Amortización acumulada -----	25.20
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	4.80
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	44,036.35
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	236.32
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	2,101.71
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	906.60
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	355.76
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	3,600.39
454	Crédito a mutuo -----	23,280.27
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	23,280.27
499	TOTAL DEL PASIVO -----	26,880.66
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	13,800.00
507	Reserva legal -----	92.33
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,753.97
517	Utilidad del ejercicio -----	1,109.39
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	17,155.69
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	44,036.35
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	44,200.69
699	TOTAL INGRESOS -----	44,200.69
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	1,033.92
730	Gasto - Combustibles -----	747.38
734	Gasto - Suministros y materiales -----	330.18
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	267.00
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	787.35
775	Gasto - Gastos de gestión -----	2,399.00
778	Gasto - Gastos de viaje -----	159.00
780	IVA que se carga al gasto -----	215.31



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992330635001

RAZON SOCIAL: CONSULTORA TERRACONSULT CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
784	gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	1,970.05
786	gasto - Amortizaciones -----	6.00
788	gasto - Servicios públicos -----	325.02
790	gasto - Pagos por otros servicios -----	19,755.46
792	gasto - Pagos por otros bienes -----	13,833.27
798	SUBTOTAL GASTO -----	41,828.94
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	41,828.94
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	2,371.75
811	15- Participación a trabajadores -----	355.76
814	Gastos no deducibles locales -----	1,610.40
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	3,626.39
842	Saldo utilidad gravable -----	3,626.39
849	Total impuesto causado -----	906.60
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	857.22
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	49.38
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	49.38
903	INTERESES POR MORA -----	1.14
904	MULTAS -----	2.96
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	53.48
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	53.48



Firma Representante Legal

C.I. 1101444717



Firma Contador (a)

C.I. 0917096992001

