

FORMULARIO

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

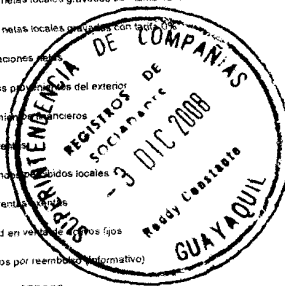
101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	14265228
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	S	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		13512433	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	12
201 RUC		0092350598001	
203 EXPEDIENTE		115446	
CONSULTORES TAX & LEGAL C. LTDA.			

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	500 PATRIMONIO NETO
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	502 (-) Cap. suscrito no pagado: acciones en tesorería
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	507 Reserva legal
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	508 Reservas facultativa y estatutaria
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	509 Reserva de capital
	512 Reserva por valuación, donaciones y otras
	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
	517 Utilidad ejerc. (Después de Pan. Imp y Reserv)
ESTADO DE SITUACIÓN	519 (-) Pérdida del ejercicio
300 ACTIVO	598 TOTAL PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)
311 Caja bancaria	
313 Inversiones financieras temporales	
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	
317 (-) Provisión cuentas incobrables	
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	
321 Otras cuentas por cobrar	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant	
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	
328 Inventario de materia prima	
327 Inventario de productos en proceso	
328 Inventario de suministros y materiales	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	
330 Mercaderías en tránsito	
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	
332 Seguros pagados por anticipado	
333 Arrendos pagados por anticipado	
334 Dividendos pagados por anticipado	
338 Otros activos corrientes	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	
342 Edificios	
343 Obras en proceso	
344 Instalaciones	
345 Muebles y enseres	
346 Maquinaria y equipo	
347 Navas, aeronaves, barcos y similares	
348 Equipo de computación y software	
351 Vehic. equip. de transp. y equip. camión móvil	
353 Otros activos fijos tangibles	
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y cantin	
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	

600 INGRESOS	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	
603 Exportaciones netas	
604 Ingresos por servicios del exterior	
605 Rendimientos financieros	
606 Otras rentas financieras	
607 Dividendos de sociedades locales	
608 Otras rentas financieras	
609 Utilidad en venta de activos fijos	
610 Ingresos por reembolso informativo	
699 TOTAL INGRESOS	
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	
712 Otras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	
715 Inventario inicial de materia prima	
716 Compras netas locales de materia prima	
717 Importaciones de materia prima	
718 (-) Inventario final de materia prima	
719 Inventario inicial de productos en proceso	
720 (-) Inventario final de productos en proceso	
721 Inventario inicial productos terminados	
722 (-) Inventario final de productos terminados	
723 Baja de inventarios	
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	
725 Sueldos salar. y remuner. a través de terceriz.	
726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)	



361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	23,390	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	2,250.02
363 (-) Amortización acumulada	1,169.5	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	22,220.5	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat	22,687.45
369 TOTAL ACTIVO FIJO (369+368)	28,106.02	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	11,300.94
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmuebles 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 cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	25,476.39
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	113,438.46	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	4,308.48
385 (-)Provisión ctas. incoobr. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y cliente)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	8,966.52
390 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	5,588.29
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	120.96
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	2,667.33
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	281,872.55	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	6,654.65
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	2,736.55	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas. 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	11,428.23	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	4,098.76	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	569.76	761 Otros gastos locales	67,134.58
428 Obligaciones con empleados	1,320.05	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	1,604.71	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en pagos	0
432 Crédito a mutuo	0	766 Pérdidas en ventas	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	21,758.86	767 TOTAL OTROS GASTOS	226,616.74
440 PASIVO LARGO PLAZO		800 CONGULACIÓN TRIBUTARIA	10,698.07
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	214,526.55	801 Utilidad del ejercicio (801-799) menor que 0	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	802 Pérdida del ejercicio (802-799) menor que 0	1,604.71
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	803 (-) 15% Imposición trabajadores	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	804 (-) 100% Diferencial no cobidos exento	0
449 Préstamos accionistas y clas. relac. locales	29,637.53	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
451 Préstamos de accionistas y clas. relac. del ext.	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	9,099.75
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	0
459 Provisiones	0	811 (-) Amortización pérdidas tribul. años anteriores	0
461 Crédito a mutuo	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	244,164.08	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
470 PASIVO DIFERIDO		814 = Utilidad gravable	18,193.11
471 Anticipo clientes	0	815 = Pérdida	0
473 Otros pasivos diferidos	0	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	4,495.14
		817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	13,697.97
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	4,066.76

479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	619 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		620 (-) Ret. en la tte. realizadas en el ejerc. fiscal	3,595.05
481 Ingresos anticipados	0	621 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	622 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
496 Pasivos contingentes (informativo)	0	623 (-) Cred. Trib. o exoneración por leyes esp	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	265,922.94	699 Saldo a favor contribuyente	0
		999 Saldo impuesto a la renta a pagar	503.71

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 181 de la codificación 2004.028 de la L.R.T.L.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

697 Anticipo próximo año OP. A: $(50\% (RC) - Ret.)$

B: $((0.2\%PT) + (0.2\%CyG) + (0.4\%AT) + (0.4\%I)) - Ret.$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0920043155	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0919573109001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (699-901)	503.71
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	532.62	903 INTERESES POR MORA	28.91
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	998 TOTAL PAGADO (902+903+904)	532.62

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO. No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO. VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES. VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870230877658
 Fecha Recaudación: 01/12/2008

[Handwritten signature]



[Handwritten signature: Oscar Páez]

115446

7

SRI**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
0992350598001
870230877658
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

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

CONSULTORES TAX&LEGAL C. LTDA.
2007
01/12/2008
06:40:12 PM
28/04/2008
01/12/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 503.71
\$ 28.91
\$ 0.00
\$ 532.62

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 532.62
\$ 0.00
\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 532.62 , será debitado el 01/12/2008 , en la cuenta 0001513800 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.