

110751

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992411929001

RAZON SOCIAL: CONSOLIDADORA DESCONSOLIDADORA S.A. LIDERCARGO

IMPUESTO: 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 -----	4194819
106	No. de Empleados bajo nómina -----	2
201	RUC -----	0992411929001
202	Razón Social -----	CONSOLIDADORA DESCONSO
203	EXPEDIENTE -----	119751
311	Caja bancos -----	1,534.59
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,771.15
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,608.70
321	Otras cuentas por cobrar -----	100.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	508.27
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	132.83
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,655.54
345	Muebles y enseres -----	1,996.00
349	Equipo de computación y software -----	4,097.86
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,825.71
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	4,268.15
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	4,268.15
371	Gastos de organización y constitución -----	23,472.94
378	(-) Amortización acumulada -----	5,281.53
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	18,191.41
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	28,115.10
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	388.23
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	7,389.51
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	621.30
427	Obligaciones con el IESS -----	8,044.82
428	Obligaciones con empleados -----	1,295.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	17,738.86
449	Prestamos de accionistas locales -----	37,988.22
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	7,962.98
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	45,951.20
471	Anticipo clientes -----	500.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	500.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	64,190.06
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería -----	750.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	6,971.88
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	29,353.08
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-36074.96
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	28,115.10
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	13,096.28
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	138,797.01
603	Exportaciones netas -----	2,716.43
610	Ingresos por reembolso -----	15,399.72



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992411929001

RAZON SOCIAL: CONSOLIDADORA DESCONSOLIDADORA S.A. LIDERCARGO

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

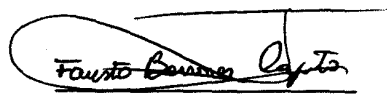
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	154,609.72
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	27,217.74
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,034.78
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,960.51
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,093.26
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,634.50
742	Suministros y materiales -----	786.97
743	Transporte -----	106,394.19
748	Impuestos contribuciones y otros -----	110.00
749	Depreciación de activos fijos -----	1,635.42
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	4,694.59
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	588.91
759	Gastos a ser reembolsados al exterior(Informativo) -----	15,615.54
761	Otros gastos locales -----	32,461.91
763	IVA que se carga al gasto -----	350.02
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	183,962.80
802	Pérdida del ejercicio -----	29,353.08
815	Pérdida -----	29,353.08
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	132.83
898	Saldo a favor contribuyente -----	132.83
904	MULTAS -----	75.95
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	75.95
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908818297
199	RUC CONTADOR -----	0915376370001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	75.95
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO



Firma Representante Legal

C.I. 0908818297



Firma Contador (a)

C.I. 0915376370001



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

Convenio de Debito
0992411929001
870143550246
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

CONSOLIDADORA DESCONSOLIDADORA S.A. LIDERCARGO
2006
10/09/2007
01:00:37 PM
12/04/2007
10/09/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 75.95
\$ 75.95

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 75.95
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 75.95 , será debitado el 10/09/2007 , de su cuenta 02006065690 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

