

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992434856001

RAZON SOCIAL: INTELLITY CONSULTING ECUADOR CIA. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
012	Oper. de pasivo con el exterior -----	10,493.40
014	Oper. de egreso con el exterior -----	21,030.54
015	TOTAL OPERACIONES CON EL EXTERIOR -----	31,523.94
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	6
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0914366869
199	RUC CONTADOR -----	0925907248001
201	RUC -----	0992434856001
202	Razón Social -----	INTELLITY CONSULTING E
203	EXPEDIENTE -----	121394
311	Caja bancos -----	8,823.60
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	37,114.32
321	Otras cuentas por cobrar -----	5,035.76
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	9,183.80
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,128.54
332	Seguros pagados por anticipado -----	28.70
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	65,314.72
345	Muebles y enseres -----	3,873.25
346	Maquinaria y equipo -----	298.80
349	Equipo de computación y software -----	9,152.06
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	5,247.13
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	8,076.98
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	8,076.98
371	Gastos de organización y constitución -----	949.08
377	Otros activos diferidos -----	2,722.59
378	(-) Amortización acumulada -----	189.82
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	3,481.85
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	76,873.55
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	6,541.22
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	16,343.40
419	Prestamos de accionistas locales -----	90.12
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,555.93
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,715.49
427	Obligaciones con el IESS -----	972.97
428	Obligaciones con empleados -----	2,291.27
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,377.34
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	35,887.74
449	Prestamos de accionistas locales -----	12,771.95
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	18,053.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	30,824.95
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	66,712.69
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	200.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	292.55



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992434856001

RAZON SOCIAL: INTELLITY CONSULTING ECUADOR CIA. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

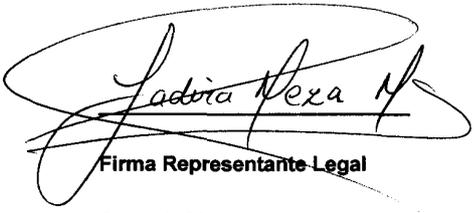
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	9,268.31
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	10,160.86
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	76,873.55
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	344,034.00
606	Otras rentas -----	2,777.98
610	Ingresos por reembolso -----	2,641.63
699	TOTAL INGRESOS -----	346,811.98
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	24,853.97
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,019.76
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	8,611.99
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	31,159.38
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	4,463.75
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	4,906.00
736	Promoción y publicidad -----	1,857.14
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	187.83
742	Suministros y materiales -----	3,407.03
743	Transporte -----	1,615.96
745	Gastos de viaje -----	16,030.68
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,366.28
748	Impuestos contribuciones y otros -----	502.29
749	Depreciación de activos fijos -----	3,761.22
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	189.82
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	405.27
761	Otros gastos locales -----	218,624.66
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	330,963.03
801	Utilidad del ejercicio -----	15,848.95
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,377.34
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,390.34
814	Utilidad Gravable -----	14,861.95
817	Saldo utilidad gravable -----	14,861.95
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,715.49
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,128.54
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,413.05
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

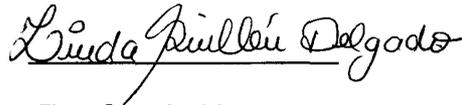
RUC: 0992434856001  
RAZON SOCIAL: INTELLITY CONSULTING ECUADOR CIA. LTDA  
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 0914366869



Firma Contador (a)

C.I. 0925907248001



21390  
-



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

<b>Identificación de pago</b>	Convenio de debito / Declaracion sin pago
<b>RUC</b>	0992434856001
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	870175250215
<b>Código Impuesto</b>	1021
<b>Impuesto</b>	Renta Sociedades
<b>Tipo de Formulario</b>	101200801

**RESUMEN DE DATOS**

<b>Razón Social</b>	INTELLITY CONSULTING ECUADOR C. LTDA.
<b>Periodo Fiscal</b>	2007
<b>Fecha de Declaración</b>	18/04/2008
<b>Hora de Declaración</b>	01:59:39 PM
<b>Fecha de Vencimiento</b>	18/04/2008
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	18/04/2008

**VALORES A PAGAR**

<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 0.00
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>	\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 0.00
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito</b>	\$ 0.00

