

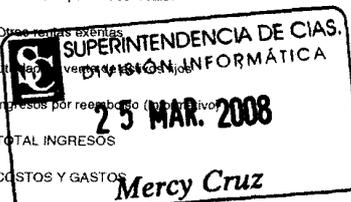
FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

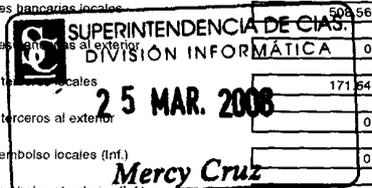
101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	7989366
31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA	O	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nomina	4
201 RUC	1791933592001	VMCONSULTING CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE			
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001-002-003-004)	0	509 Reserva de capital	0
ESTADO DE SITUACIÓN		512 Reserva por valuacion, donaciones y otras	
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	
311 Caja bancos	10,154.14	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	0
313 Inversiones financieras temporales	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	-2,894.04
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499-598)	16,236.96
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	ESTADO DE RESULTADOS	
321 Otras cuentas por cobrar	0	600 INGRESOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	119.01	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0	603 Exportaciones netas	
326 Inventario de materia prima	0	604 Ingresos provenientes del exterior	
327 Inventario de productos en proceso	0	605 Rendimientos financieros	
328 Inventario de suministros y materiales	0	606 Otras rentas	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	607 Dividendos percibidos locales	
330 Mercaderías en tránsito	0	608 Otras rentas externas	
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	609 Utilidad por venta de bienes fijos	
332 Seguros pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (impuesto a favor)	
333 Arrendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	
334 Dividendos pagados por anticipado	0	700 COSTOS Y GASTOS	
338 Otros activos corrientes	0	710 COSTO DE VENTAS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10,273.15	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	
340 ACTIVO FIJO		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	
341 Terrenos	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	
342 Edificios	0		



343 Obras en proceso	0	715 Inventario Inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	6,638.78	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	3,114.41	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	5,446.17	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. acueler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	14,280
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4,307.02	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	8,678.16
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	1,213.72
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	4,307.02	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	1,434.96
371 Gastos de organización y constitución	4,983.1	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	3,676.01
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	2,360.98
378 (-) Amortización acumulada	3,926.31	737 Combustibles	1,975.1
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,056.79	738 Lubrificantes	365.96
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)	1,808.61
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	6,973.32
385 (-) Provisión ctas incobrabil. client. no relacionad	0	743 Transporte	2,581.6
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clientes)	1,590.37
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	652.01
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,405.58
394 Otros activos	600	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	2,689.03
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	600	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	3,716.5
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	16,236.96	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	996.6
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	4,627.79	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	503.56
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	171.54
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	971.3	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
		761 Otros gastos locales	15,327.76



427 Obligaciones con el IESS	263.61	762 Otros gastos del exterior	0	
428 Obligaciones con empleados	11,945.12	763 IVA que se carga al gasto	0	
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0	
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0	
431 Provisiones	1,323.18	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	73,406.47	
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	19,131	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0	
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0	
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0	
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0	
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0	
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0	
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0	
451 Prestamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (-) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0	
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (-) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	0	
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (-) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0	
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0	
459 Provisiones	0	813 (-) Ajuste por precios de transferencia	0	
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0	
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0	
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C 814) Reinvertir y capitalizar	0	
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	0	
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0	
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0	
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal	0	
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0	
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0	
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0	
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	19,131	898 Saldo a favor contribuyente	0	
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0	
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. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	537.86	
		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	0904871563	901 PAGO PREVIO	0	
199 RUC CONTADOR	1700057787001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0	
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0	
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0	
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PASIVO (902-903-904)	0	
NOTA DE CRÉDITO DOLARES				
908 NOTAS DE CREDITO: No.	910 No			912 No
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	911 USD			913 USD
COMPENSACIÓN DOLARES				
916 Resolución No.	918 Resolución No.	914 No	914 No	
917 COMPENSACIONES: VALOR	919 USD	913 USD	914 No	
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	922 Registro oficial No.			

923 Año

no existe dat 924 Mes

no existe dat 925 Dia

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

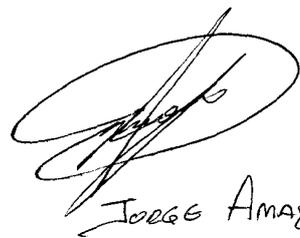
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870168388188

Fecha Recaudacion: 11/03/2008


0904871563
VILMA PAREJA


Jorge Amaya J.
1700057787
Mat. 5425