

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792020352001  
 RAZON SOCIAL: CONSORCIO EMPRESARIAL VELASCO CELLERI  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

S4981

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	17618722
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1721918843
199	RUC CONTADOR -----	1712827599001
201	RUC -----	1792020352001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CONSORCIO EMPRESARIAL
311	Caja, bancos -----	7,808.75
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	8,285.45
316	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados del exterior / Cor	700.00
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	4,094.27
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corriente	9,674.46
321	Provisión cuentas incobrables -----	39.79
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	1,226.39
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	5,821.41
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	37,570.94
343	Muebles y enseres -----	979.13
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	832.76
345	Equipo de computación y software -----	4,748.61
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	2,818.69
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	3,741.81
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	41,312.75
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	895.28
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	2,744.93
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	27,980.97
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	950.33
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	3,287.37
428	Provisiones -----	4,152.53
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	40,011.41
499	TOTAL DEL PASIVO -----	40,011.41
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	2,000.00
507	Reserva legal -----	95.95
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	385.33
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,595.27
517	Utilidad del ejercicio -----	15.33
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,301.34
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	41,312.75
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	109,764.48
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	10,932.00
603	Exportaciones netas -----	10,199.57
606	Otras rentas gravadas -----	4,109.73
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	4,748.61
699	TOTAL INGRESOS -----	135,005.78
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	62,748.80

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792020352001  
 RAZON SOCIAL: CONSORCIO EMPRESARIAL VELASCO CELLERI  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	8,774.66
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	16,943.31
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	3,558.19
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	8,300.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	849.60
730	Gasto - Combustibles -----	849.88
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	1,150.54
734	Gasto - Suministros y materiales -----	2,745.32
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	3,139.60
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	0.62
775	Gasto - Gastos de gestión -----	1,202.50
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	391.27
778	Gasto - Gastos de viaje -----	4,832.94
780	IVA que se carga al gasto -----	294.75
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	995.83
786	Gasto - Amortizaciones -----	499.95
788	Gasto - Servicios públicos -----	6,548.26
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	10,146.27
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	17.01
798	SUBTOTAL GASTO -----	133,989.30
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	133,989.30
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	1,016.48
811	15% Participación a trabajadores -----	950.33
814	Gastos no deducibles locales -----	6,218.24
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	6,284.39
842	Saldo utilidad gravable -----	6,284.39
849	Total impuesto causado -----	1,571.10
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,569.65
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	998.55
904	MULTAS -----	282.80
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	282.80
921	FORMA DE PAGO -----	
922	BANCO -----	
999	<b>TOTAL PAGADO -----</b>	<b>282.80</b>



Firma Representante Legal

C.I. 1721918843

MARIA JOSE NEVES



Firma Contador (a)

C.I. 1712827599001

GUSTAVO VACA J

Convenio De Débito  
BANCO INTERNACIONAL

<b>SRI goyec</b>	<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>
<b>Identificación de pago</b>	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1792020352001
CEP#(Número de Serie)	870264475941
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901
<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
Razón Social	CONSORCIO EMPRESARIAL VELASCO CELLERI & VELASCO CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	20/04/2009
Hora de Declaración	11:54:39 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	20/04/2009
<b>VALORES A PAGAR</b>	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00