

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390096832001

RAZON SOCIAL: CONSULTORIA Y DISEÑO CONSDISEÑO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	18
201	RUC -----	1390096832001
202	Razón Social -----	CONSULTORIA Y DISEÑO C
311	Caja bancos -----	115,442.15
321	Otras cuentas por cobrar -----	6,547.59
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	3,274.92
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	420.51
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	125,685.17
346	Maquinaria y equipo -----	10,560.75
349	Equipo de computación y software -----	3,657.56
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	18,625.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	8,344.97
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	24,498.34
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	24,498.34
393	Otros gastos anticipados largo plazo -----	107,920.95
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	107,920.95
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	258,104.46
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	134,469.93
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,930.02
427	Obligaciones con el IESS -----	505.55
428	Obligaciones con empleados -----	2,353.76
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	6,088.32
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	153,972.69
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	30,381.50
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	30,381.50
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	184,354.19
501	Capital suscrito o asignado -----	428.00
507	Reservas legal -----	34,440.82
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	5,191.83
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	7,814.28
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	25,875.34
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	73,750.27
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	258,104.46
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	216,497.28
605	Rendimientos financieros -----	672.35
699	TOTAL INGRESOS -----	217,169.63
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	103,335.24
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva -----	5,209.15
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	7,785.09
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	10,667.20
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,323.26
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas natur -----	2,957.98
737	Combustibles -----	378.69



9 MAYO 2006

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390096832001

RAZON SOCIAL: CONSULTORIA Y DISEÑO CONSDISEÑO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	7,851.90
742	Suministros y materiales -----	2,232.57
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,396.40
745	Gastos de viaje -----	310.36
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,104.11
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	20.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	14,493.73
749	Depreciación de activos fijos -----	5,712.73
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	404.93
761	Otros gastos locales -----	9,397.52
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	176,580.86
801	Utilidad del ejercicio -----	40,588.77
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	6,088.32
814	Utilidad Gravable -----	34,500.45
817	Saldo utilidad gravable -----	34,500.45
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	8,625.11
819	(-) Anticipo pagado -----	159.44
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	261.07
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	8,204.60
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	4,051.49
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	8,204.60
903	INTERES POR MORA -----	66.95
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	8,271.55
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1300160155
199	RUC CONTADOR -----	1308326519001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	8,271.55
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	8,625.11

Consultoria y Diseño Cia. Ltda.
CONSDISEÑO CIA. LTDA.

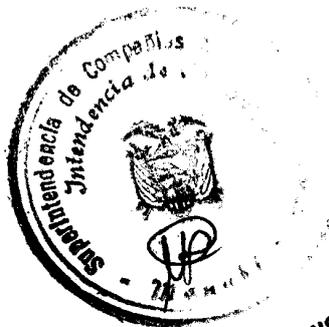
[Firma]
 Ing. Medardo Briones M.
 Firma Representante Legal
GERENTE

C.I. 1300160155

[Firma]

Firma Contador (a)

C.I. 1308326519001



- 9 MAYO 2005



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Debito
Ruc	1390096832001
CEP#(Número de Serie)	870109072223
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

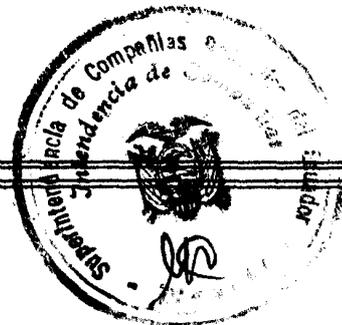
Razón Social	CONSULTORIA Y DISEÑO CONSDISENO CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	25/04/2006
Hora de Declaración	05:08:49 PM
Fecha de Vencimiento	17/04/2006
Fecha Máxima de Pago	25/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 8,204.60
Intereses por mora	\$ 66.95
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 8,271.55

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 8,271.55
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



9 MAYO 2006

Le recordamos que el valor de US \$ 8,271.55 , será debitado el 25/04/2006 , de su cuenta 760-060222-0 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.



9 MAYO 2006