

percha

 17526
 23 MAYO 2007

FORMULARIO
 101
 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
 BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4243535

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL S

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 4211581

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina 14

201 RUC 1390096832001

CONSULTORIA Y DISEÑO CONSDISEÑO CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE 17526

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

428

311 Caja bancos 19,077.53

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0

313 Inversiones financieras temporales 0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 142,643.49

507 Reserva legal 34,440.82

317 (-) Provisión cuentas incobrables 1,426.43

508 Reservas facultativa y estatutaria 0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados 58,263.22

509 Reserva de capital 0

321 Otras cuentas por cobrar 0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras 5,191.83

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) 1,368.63

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 7,814.28

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores 0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente 4,406.65

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 53,143.7

326 Inventario de materia prima 0

519 (-) Pérdida del ejercicio 0

327 Inventario de productos en proceso 0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO 101,018.63

328 Inventario de suministros y materiales 0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 244,697.57

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén 0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito 0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 369,045.06

332 Seguros pagados por anticipado 0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 0

333 Arriendos pagados por anticipado 0

603 Exportaciones netas 0

334 Dividendos pagados por anticipado 0

604 Ingresos provenientes del exterior 0

338 Otros activos corrientes 0

605 Rendimientos financieros 234.36

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 224,333.09

606 Otras rentas 0

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales 0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

608 Otras rentas exentas 0

341 Terrenos 0

609 Utilidad en venta de activos fijos 0

342 Edificios 0

610 Ingresos por reembolso 0

343 Obras en proceso 0

699 TOTAL INGRESOS 369,279.42

344 Instalaciones 0

700 COSTOS Y GASTOS

345 Muebles y enseres 11,631.73

346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	6,527.56	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	18,625	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	16,419.81	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	20,364.48	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	20,364.48	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	173,687.16
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	7,735.14
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	7,597.02
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	16,623.55
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	552.82
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	3,000
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisiones a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	685.04
383 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
384 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del extranjero	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	4,611.27
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	244,697.57	742 Suministros y materiales	2,818.08
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	1,203.33
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	22,127.76	745 Gastos de viaje	11,078.38
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,056.03
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	2,000
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	21,177.56
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	8,074.84



421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	847.76	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	17,714.57	752 Provisión cuentas incobrables	1,426.43
427 Obligaciones con el IESS	629.83	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	12,487.82	754 Intereses y comisiones bancarias locales	544.97
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	12,504.4	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	295.15
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	66,312.14	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	21,749.98
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	285,916.75
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	83,362.67
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	12,504.4
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para general inactivo exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participación en ganancias de socios	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participación en ganancias de socios exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización de pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	77,366.8	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	77,366.8	813 (+) Ajuste por pagos de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	70,858.27
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	143,678.94	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	70,858.27
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	17,714.57
		819 (-) Anticipo pagado	4,051.49
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	355.16
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

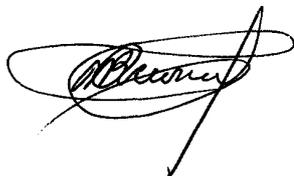
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)



23 MAYO 2007



Miralla Cobos
1311730327001

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

189 RUC CONTADOR

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

906 Compensaciones

907 Notas de crédito

898 Saldo a favor contribuyente

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

903 INTERES POR MORA

904 MULTAS

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año

924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

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

Numero Serial: 870130918616

Fecha Recaudacion: 16/05/2007



23 MAYO 2007



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

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

Convenio de Debito
 1390096832001
 870130918616
 1021
Renta Sociedades
 101200601

RESUMEN DE DATOS

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

CONSULTORIA Y DISEÑO CONSDISEÑO CIA. LTDA.
 2006
 16/05/2007
 12:00:00 AM
 16/04/2007
 16/05/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 13,307.92
 \$ 228.90
 \$ 0.00
 \$ 13,536.82

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 13,536.82
 \$ 0.00
 \$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 13,536.82 , será debitado el 16/05/2007 , de su cuenta 760-060222-0 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.



12 3 MAYO 2007