

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990535132001

RAZON SOCIAL: CONSULTORA VERA Y ASOCIADOS C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	21
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902641067
199	RUC CONTADOR -----	0900030511001
201	RUC -----	0990535132001
202	Razón Social -----	CONSULTORA VERA Y ASOC
203	EXPEDIENTE -----	24990-81
311	Caja bancos -----	111,890.56
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	79,838.37
321	Otras cuentas por cobrar -----	128,610.23
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	27,337.93
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	20,241.56
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,771.13
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	369,689.78
344	Instalaciones -----	59,373.29
345	Muebles y enseres -----	22,902.61
346	Maquinaria y equipo -----	19,312.26
349	Equipo de computación y software -----	15,619.42
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	274,424.29
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	139,401.27
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	252,230.60
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	252,230.60
394	Otros activos -----	4,153.52
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	4,153.52
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	626,073.90
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	190,140.57
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	21,577.39
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	16,303.25
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	22,050.28
427	Obligaciones con el IESS -----	1,301.64
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	15,385.83
431	Provisiones a corto plazo -----	13,952.30
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	280,711.26
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	23,085.64
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	7,039.67
449	Prestamos de accionistas locales -----	30,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	60,125.31
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	340,836.57
501	Capital suscrito o asignado -----	4,000.00
507	Reservas legal -----	2,000.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	173,555.04
509	Reserva de capital -----	40,546.25
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	65,136.04
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	285,237.33



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990535132001

RAZON SOCIAL: CONSULTORA VERA Y ASOCIADOS C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	626,073.90
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,394,066.35
606	Otras rentas	36,195.39
699	TOTAL INGRESOS	1,430,261.74
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	95,527.42
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras	171,690.40
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	14,783.75
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	51,300.99
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	309,182.87
732	Mantenimiento y reparaciones	62,335.92
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	28,800.00
735	Comisión a sociedades	5,297.86
736	Promoción y publicidad	1,250.00
737	Combustibles	7,037.00
738	Lubricantes	9,600.32
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	34,310.50
742	Suministros y materiales	74,482.28
743	Transporte	96,933.76
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y otros)	22,912.76
745	Gastos de viaje	27,489.88
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	33,264.26
747	Notarios y registradores de la propiedad	3,049.41
748	Impuestos contribuciones y otros	24,087.43
749	Depreciación de activos fijos	61,407.01
754	Intereses y comisiones bancarias locales	7,279.65
758	Gastos a ser reembolsados locales	186,958.91
761	Otros gastos locales	185,666.12
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	1,327,689.59
801	Utilidad del ejercicio	102,572.15
803	(-) 15% Participación trabajadores	15,385.83
806	(+) Gastos no deducibles en el país	1,014.81
814	Utilidad Gravable	88,201.13
817	Saldo utilidad gravable	88,201.13
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	22,050.28
819	(-) Anticipo pagado	1,321.49
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	18,920.07
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	1,808.72
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,808.72
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	1,808.72
930	FORMA DE PAGO	Otras Formas de Pago
931	BANCO	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	1,808.72



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990535132001

RAZON SOCIAL: CONSULTORA VERA Y ASOCIADOS C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

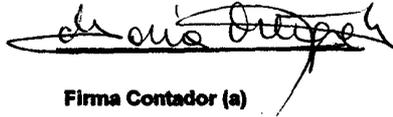
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

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



Firma Representante Legal

C.I. 0902641067



Firma Contador (a)

C.I. 0900030511001



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	RUC	Red bancaria	0990535132001
CEP#(Número de Serie)	Código Impuesto		870173848357
Impuesto	Tipo de Formulario		1021
		Renta Sociedades	101
Razón Social	RESUMEN DE DATOS		
RESUMEN DE DATOS	CONSULTORA VERA Y ASOCIADOS C LTDA		
Periodo Fiscal	2007		
Fecha de Declaración	11/04/2008		
Fecha de Vencimiento	14/04/2008		
Hora de Declaración	05:27:18 PM		
Fecha Máxima de Pago	14/04/2008		
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar	\$ 1,808.72		
Intereses por mora	\$ 0.00		
Multas	\$ 0.00		
Total a Pagar	\$ 1,808.72		
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,808.72		
Compensaciones	\$ 0.00		
Notas de Crédito	\$ 0.00		

Le recordamos que el valor de US \$ 1,808.72 , debe ser cancelado hasta el 14/04/2008



BANCO DE GUAYAQUIL		COMPROBANTE DE TRANSACCION	
RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI - OTRAS FORMAS DE PAGO			
CEP:	870173848357		
RUC:	0990535132001		
RAZON SOCIAL:	CONSULTORA VERA Y ASOCIADOS C LTDA		
COD. IMPUESTO:	1021		
NO. AUTORIZACION:	2008158627		
VALOR IMPUESTO:	1,808.72		
COSTO DE SERVICIO:			
TOTAL:	1,808.72		
RCZ 65V4-1 2008/04/14 11:10:36			
<small>Este comprobante es el único documento que acredita la validez de su transacción, favor verificar información</small>			