

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990535132001

RAZON SOCIAL: CONSULTORA VERA Y ASOCIADOS C. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	17332567
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0902641067
199	RUC CONTADOR -----	0900030511001
201	RUC -----	0990535132001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CONSULTORA VERA Y ASOC
311	Caja, bancos -----	107,483.16
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	349,333.69
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	114,853.74
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	36,409.57
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	26,059.46
331	Activos pagados por anticipado -----	13,630.27
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	647,769.89
343	Muebles y enseres -----	23,450.42
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	19,312.26
345	Equipo de computación y software -----	13,255.62
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móv -----	303,759.92
347	Otros activos fijos -----	59,373.29
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	169,885.09
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	249,266.42
392	Otros activos a largo plazo -----	4,033.52
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	4,033.52
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	901,069.83
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	63,660.59
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	30,361.42
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	293,268.19
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	33,496.93
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	23,220.31
428	Provisiones -----	31,927.52
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	475,934.96
443	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores no relacionados locales / Larg	10,971.76
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	841.01
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	30,000.00
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	41,812.77
499	TOTAL DEL PASIVO -----	517,747.73
501	Capital suscrito y/o asignado -----	4,000.00
507	Reserva legal -----	2,000.00
509	Otras reservas -----	279,237.32
517	Utilidad del ejercicio -----	98,084.78
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	383,322.10
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	901,069.83
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,322,760.73
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	480,847.84
606	Otras rentas gravadas -----	273,403.71



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990535132001

RAZON SOCIAL: CONSULTORA VERA Y ASOCIADOS C. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	2,077,012.28
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	166,461.25
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	127,217.52
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	30,238.75
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	349,371.33
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	10,805.73
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	9,873.63
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	1,500.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	23,320.58
736	Gasto - Transporte -----	90,526.16
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	12,333.47
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	30,635.90
775	Gasto - Gastos de gestión -----	37,819.05
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	7,416.08
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	66,540.78
788	Gasto - Servicios públicos -----	468.50
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	657,993.87
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	299,687.66
795	Pago por reembolso como reembolsante (informativo) -----	22,639.05
798	SUBTOTAL GASTO -----	1,922,210.26
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,922,210.26
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	154,802.02
811	15% Participación a trabajadores -----	23,220.31
814	Gastos no deducibles locales -----	2,406.01
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	133,987.72
842	Saldo utilidad gravable -----	133,987.72
849	Total impuesto causado -----	33,496.93
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	26,059.46
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	7,437.47
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	7,437.47
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	7,437.47
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	7,437.47



[Handwritten signature]

Firma Representante Legal

C.I. 0902641067

[Handwritten signature]

Firma Contador (a)

C.I. 0900030511001

000. 24990

SRI.gov		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	RUC	Red bancaria	0990535132001
CEP#(Número de Serie)	Código Impuesto		870262651352
Impuesto	Tipo de Formulario		1021
		Renta Sociedades	101
Razón Social		CONSULTORA VERA Y ASOCIADOS C. LTDA.	
RESUMEN DE DATOS			2008
Periodo Fiscal			14/04/2009
Fecha de Declaración			14/04/2009
Fecha de Vencimiento			01:03:27 PM
Hora de Declaración			14/04/2009
Fecha Máxima de Pago			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 7,437.47
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 7,437.47
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 7,437.47
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 7,437.47 , debe ser cancelado hasta el 14/04/2009

		BANCO DE GUAYAQUIL		COMPROBANTE DE TRANSACCION	
RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI - OTRAS FORMAS DE PAGO					
CEP:	870262651352				
RUC:	0990535132001				
RAZON SOCIAL:	CONSULTORA VERA Y ASOCIADOS C. LTDA.				
COD. IMPUESTO:	1021				
NO. AUTORIZACION:	0420092538				
VALOR IMPUESTO:	7,437.47				
COSTO DE SERVICIO:	0.50				
TOTAL:	7,437.97				
ABF 15V8-1. 2009/04/14 16:24:47					
Este comprobante es el unico documento que acredita la validez de su transaccion, favor verificar informacion					