

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00001471

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

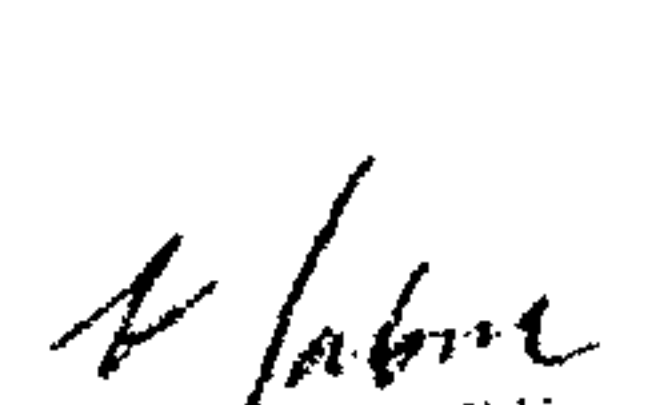
01	RUC	099120593001	02	EXERCICIO	2007	03	RAZON SOCIAL	CONSULTORA P. LABRE Y ASOCIADOS C.LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	SUB. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COS. CANTON	390	08	CABAL	GUAYAQUIL					
09	CALLE	Cdla. Alborada VI etp. Mz. 639 villa				10	NUMERO	1	11	TELEF.	249481	12	PUE.	-----					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AUDITORIA EXTERNA: ASESORIA				14	COS. ACTIVIDAD ECON.	83222	15	TPO. CONTRIBUYENTE	387								
16	REPRESENTANTE LEGAL	LABRE ALMARRACIN SEGUNDO PAULINO				17	COS. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	09-00821588											
18	FECHA DE EMISION	20	EMISION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-----	23	OTROS	-----	24	AUDITOR EXTERNO	-----	25	BAJA	-----

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	59.990		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	8'400.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'000.000		Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105			Ingresos no operacionales	405		
Inventario de materia prima	106			Dividendos percibidos	406		
Inventario de productos en proceso	107			Rentas exentas y no gravad.	408		
Inventario de suministros y materiales	108			Rentas con impuesto único	407		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109			Otras rentas	409	1'054.978	
Academias en tránsito	110			TOTAL INGRESOS	499	9'454.978	
Repuestos, herramientas y accesorios	111			COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Otros activos corrientes	113			Compra de productos terminados	502		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'059.990		Importaciones de productos terminados	503		
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504		
Terrenos, edificios e instalaciones	151			Inventario inicial de materia prima	505		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152			Compras de materia prima	506		
Vehiculos	153			Importaciones de materia prima	507		
Otros activos fijos	154			(-) Inventario final de materia prima	508		
(-) Depreciación acumulada	155			Mano de obra directa	509		
TOTAL ACTIVO FIJO	159			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Suministros y materiales	512		
Gastos de organización y constitución	162	1'551.867		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Gastos de investigación exploración y otros	163			Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Aportaciones en asociaciones	164			Mantenimiento de bienes	515		
Otros activos no corrientes	165			Energía	516		
(-) Amortización acumulada	166	668.448		Otros gastos de fabricación	517		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	483.419		Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1'543.409		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520		
Cuentas por pagar	201			(-) Inventario final de productos terminados	521		
Documentos por pagar	202			TOTAL COSTO DE VENTAS	529		
Provisiones sociales por pagar	203	118.725		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	45.192		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	8'188.570	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Comisiones en ventas y publicidad	552		
Otros pasivos corrientes	206			Gastos de gestión	553		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	208	163.917		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	20.000	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Depreciación de bienes y amortizaciones	556		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Obligaciones emitidas	213			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	115.186	
Otros pasivos a largo plazo	214			Intereses y comisiones	559	130.066	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219			Provisiones deducibles	560		
TOTAL DEL PASIVO (208 + 219)	220			Otros gastos de administración y ventas	561	1'070.000	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	9'523.822	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302			Pérdida en venta de activos	571		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			Pérdida por diferencia de cambio	572		
Reservas	304			Otros gastos no operacionales	573		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	144.069		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reexpresión monetaria	306	(721.543)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(68.844)	
Otros superávits	307	25.810		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(68.844)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'379.491		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(68.844)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1'543.409		(-) Participación 15% de trabajadores	585		
				(-) 85% Dividendos percibidos	586		
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	(68.844)	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5.434		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	5.434		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	(68.844)	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO			
704				705				706				709			
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
IMP. 730	EJER. IMP. 731			No. TRAM. 732			FECH. ING. 733			739					
IMP. 740	EJER. IMP. 741			No. TRAM. 742			FECH. ING. 743			749					
REEXP. MON.				EJER. IMP. 751								759			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)								(+) TOTAL COMPENSACIONES							
 Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados							
								(-) Impuestos retenidos							
								BALDO A FAVOR							
								IMPUESTO A PAGAR							
Firma del contador								Interés por mora							
Nombre 800 Blanca Labre								774							
Matr. No. 801 0.29725								775							
Efectivo								Cheque No.							
Si.								Banco							
Si.								Notas de Crédito (cantidad)							
Si.								Si.							