

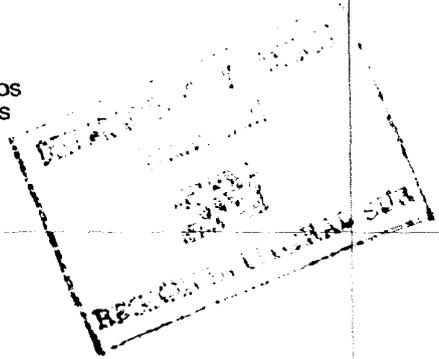
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
CONSULTA DE DECLARACIONES**

Detalle del Formulario

28329

RUC	0991217177001	No. Secuencial	3213692
RAZON SOCIAL	CONSULTORES MORAN CEDILLO CIA. LTDA.	Fecha Recepción	06/03/2007
No. Formulario	3561619	Moneda	DOLARES
Formulario	01200601	Estado	Internet
Adhesivo	870124079791		
Banco	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		
Impuesto	1021 RENTA SOCIEDADES		
Periodo Fiscal	Desde 01/01/2006	Total Pagado	0.00
	Hasta 31/12/2006	Interés	0.00
Tipo Declaración	ORIGINAL	Multas	0.00

Valor	Campo
0	31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL
2,006.00	102 AÑO
	104 NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
36.00	106 NO. DE EMPLEADOS BAJO NÓMINA
0905440509	198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
0916027469001	199 RUC CONTADOR
0991217177001	201 RUC
CONSULTORES MORAN CEDILL	202 RAZÓN SOCIAL
28329	203 EXPEDIENTE
9,965.84	311 CAJA BANCOS
0.00	313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
74,010.95	315 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO
2,306.32	317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
0.00	319 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS
1,556.52	321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR
0.00	323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)
8,324.65	324 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.) AÑOS ANTERIORES
1,429.24	325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)
0.00	326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
0.00	327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
216.16	328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES
0.00	329 INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACÉN
0.00	330 MERCADERIAS EN TRÁNSITO
0.00	331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
780.81	332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO
0.00	333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO
0.00	334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO
6,133.67	338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES
100,111.52	339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE
0.00	341 TERRENOS
0.00	342 EDIFICIOS
0.00	343 OBRAS EN PROCESO
2,717.85	344 INSTALACIONES
6,119.32	345 MUEBLES Y ENSERES
10,775.02	346 MAQUINARIA Y EQUIPO
0.00	347 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES
20,349.53	349 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE
11,340.00	351 VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
1,465.07	353 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES
23,553.45	355 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO
0.00	357 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
29,213.34	359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE
0.00	361 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES
0.00	363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS
0.00	368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE
29,213.34	369 TOTAL ACTIVO FIJO
0.00	371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN
0.00	373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS
0.00	375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO
15,887.38	377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
5,984.17	378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
9,903.21	379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO
0.00	381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS
0.00	382 CTAS Y DOC POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS
0.00	383 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO OTROS
0.00	385 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
0.00	387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS
0.00	389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS



SRI... para cumplir y hacer cumplir

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS CONSULTA DE DECLARACIONES

Usuario: DDMONTOYA

Reporte: REP_FORMULARIO

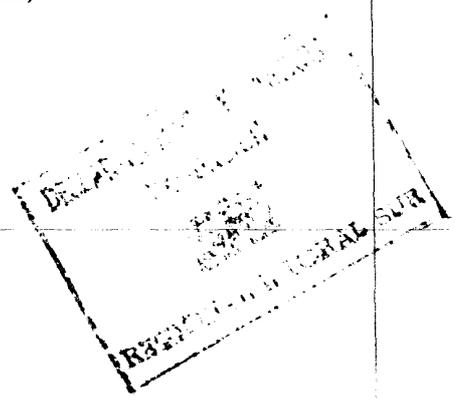
Fecha: 13/03/2007 14:29

Página 2 / 4

Detalle del Formulario

RUC 0991217177001 RAZON SOCIAL CONSULTORES MORAN CEDILLO CIA. LTDA. No. Formulario 3561619 Formulario 01200601 Adhesivo 870124079791 Banco SERVICIO DE RENTAS INTERNAS Impuesto 1021 RENTA SOCIEDADES	No. Secuencial 3213692 Fecha Recepción 06/03/2007 Moneda DOLARES Estado Internet
Período Fiscal Desde 01/01/2006 Hasta 31/12/2006	Total Pagado 0.00 Interés 0.00 Multas 0.00
Tipo Declaración ORIGINAL	

Valor	Campo	Descripción
0.00	393	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO
0.00	394	OTROS ACTIVOS
0.00	397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO
0.00	398	ACTIVOS CONTINGENTES
139,228.07	399	TOTAL DEL ACTIVO
5,169.43	411	CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES
0.00	413	CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR
0.00	415	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES
0.00	417	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR
0.00	419	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES
0.00	421	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR
9,658.67	423	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
0.00	425	OBLIGACIONES IR POR PAGAR DEL EJERCICIO
8,139.82	427	OBLIGACIONES CON EL IESS
9,861.53	428	OBLIGACIONES CON EMPLEADOS
1,254.22	429	OBLIGACIONES PARTICIPACIONES TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO
0.00	430	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES
9,371.76	431	PROVISIONES A CORTO PLAZO
0.00	432	CRÉDITO A MUTUO
43,455.43	439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE
0.00	441	CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES
0.00	443	CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR
0.00	445	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES
0.00	447	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR
0.00	449	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES
0.00	451	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR
0.00	452	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES
0.00	455	OBLIGACIONES EMITIDAS
0.00	456	OBLIGACIONES EMITIDAS ADQUIRIDAS POR TERCEROS
0.00	457	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL
3,185.36	459	PROVISIONES
0.00	461	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO
3,185.36	469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO
0.00	471	ANTICIPO CLIENTES
0.00	473	OTROS PASIVOS DIFERIDOS
0.00	479	TOTAL PASIVO DIFERIDO
0.00	481	INGRESOS ANTICIPADOS
0.00	489	TOTAL OTROS PASIVOS
0.00	498	PASIVOS CONTINGENTES
46,640.79	499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)
44,000.00	501	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO
0.00	503	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA
0.00	505	APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
5,831.93	507	RESERVAS LEGAL
35,741.42	508	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
2,886.08	509	RESERVA DE CAPITAL
0.00	512	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
0.00	513	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
0.00	515	(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES
4,127.85	517	UTILIDAD DEL EJERCICIO (DESPUÉS DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS)
0.00	519	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO
92,587.28	598	TOTAL PATRIMONIO NETO
139,228.07	599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)
457,502.30	601	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
0.00	602	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO
0.00	603	EXPORTACIONES NETAS
0.00	604	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
302.88	605	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
7,311.42	606	OTRAS RENTAS



SRI... para cumplir y hacer cumplir

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS CONSULTA DE DECLARACIONES

Usuario: DDMONTOYA

Reporte: REP_FORMULARIO

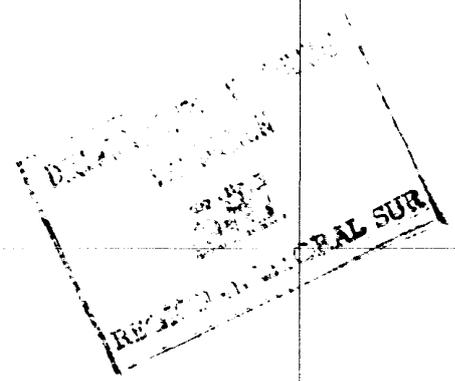
Fecha: 13/03/2007 14:29

Página 3 / 4

Detalle del Formulario

RUC	0991217177001	No. Secuencia	3213692
RAZON SOCIAL	CONSULTORES MORAN CEDILLO CIA. LTDA.	Fecha Recepción	06/03/2007
No. Formulario	3561619	Moneda	DOLARES
Formulario	01200601	Estado	Internet
Adhesivo	870124079791		
Banco	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		
Impuesto	1021 RENTA SOCIEDADES		
Período Fiscal	Desde 01/01/2006	Total Pagado	0.00
	Hasta 31/12/2006	Interés	0.00
Tipo Declaración	ORIGINAL	Multas	0.00

Valor	Campo
0.00	607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
0.00	608 OTRAS RENTAS EXENTAS
0.00	609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
5,825.00	610 INGRESOS POR REEMBOLSO
465,116.60	699 TOTAL INGRESOS
0.00	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
0.00	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
0.00	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
0.00	714 (-)INVENTARIO FINAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
0.00	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
0.00	716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
0.00	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
0.00	718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
0.00	719 MOD SUELDOS Y SALARIOS
0.00	720 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
0.00	721 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
0.00	722 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
0.00	723 BAJA DE INVENTARIOS
155,410.99	724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES
0.00	725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCIALIZADORAS
28,079.70	726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDOS DE RESERVA)
25,107.79	727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
0.00	728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
44,988.00	729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES
0.00	730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
0.00	731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
2,082.11	732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
11,407.36	733 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PROPIEDAD PERSONAS NATURALES
14,420.00	734 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PROPIEDAD DE SOCIEDADES
0.00	735 COMISIÓN A SOCIEDADES
3,840.19	736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
1,494.37	737 COMBUSTIBLES
0.00	738 LUBRICANTES
0.00	739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
0.00	740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
3,835.13	741 SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)
6,382.55	742 SUMINISTROS Y MATERIALES
7,715.69	743 TRANSPORTE
0.00	744 GASTOS DE GESTIÓN (AGASAJOS A ACCIONISTAS, TRABAJADORES Y CLIENTES)
13,155.90	745 GASTOS DE VIAJE
18,574.34	746 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
1,639.96	747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD
5,129.57	748 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS
10,484.46	749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
0.00	750 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
3,390.00	751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
0.00	752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
0.00	753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
1,982.46	754 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS LOCALES
0.00	755 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS AL EXTERIOR
428.85	756 INTERESES PAGADOS A TERCEROS LOCALES
0.00	757 INTERESES PAGADOS A TERCEROS AL EXTERIOR
0.00	758 GASTOS A SER REEMBOLSADOS LOCALES
0.00	759 GASTOS A SER REEMBOLSADOS AL EXTERIOR
0.00	760 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES
96,005.50	761 OTROS GASTOS LOCALES
1,200.24	762 OTROS GASTOS DEL EXTERIOR
0.00	763 IVA QUE SE CARGA AL GASTO
0.00	764 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS



SRI... para cumplir y hacer cumplir

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS CONSULTA DE DECLARACIONES

Usuario: DDMONTOYA

Reporte: REP_FORMULARIO

Fecha: 13/03/2007 14:29

Detalle del Formulario

Página 4 / 4

RUC	0991217177001		No. Secuencial	3213692
RAZON SOCIAL	CONSULTORES MORAN CEDILLO CIA. LTDA.		Fecha Recepción	06/03/2007
No. Formulario	3561619		Moneda	DOLARES
Formulario	01200601		Estado	Internet
Adhesivo	870124079791			
Banco	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS			
Impuesto	1021	RENTA SOCIEDADES		
Período Fiscal	Desde	01/01/2006	Total Pagado	0.00
	Hasta	31/12/2006	Interés	0.00
Tipo Declaración	ORIGINAL		Multas	0.00

Valor	Campo
0.00	765 PÉRDIDAS EN CARTERA
456.755.16	799 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)
8.361.44	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO
0.00	802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO
1.254.22	803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
0.00	804 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
0.00	805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
4.810.27	806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS
0.00	807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR
0.00	808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
0.00	809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC
0.00	810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS
0.00	811 (-) AMORTIZACION PÉRDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES
0.00	812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
0.00	813 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
11.917.49	814 UTILIDAD GRAVABLE
0.00	815 PÉRDIDA
0.00	816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR
11.917.49	817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE
2.979.37	818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
0.00	819 (-) ANTICIPO PAGADO
4.408.61	820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
0.00	821 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
0.00	822 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
0.00	823 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
0.00	897 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5*818)-820
1.429.24	898 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
0.00	899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
0.00	901 PAGO PREVIO
0.00	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)
0.00	903 INTERES POR MORA
0.00	904 MULTAS
0.00	905 CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
0.00	906 MEDIANTE COMPENSACIONES
0.00	907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO
0.00	908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO
0.00	909 VALOR - NOTAS DE CRÉDITO
0.00	910 NOTAS DE CREDITO: NUMERO
0.00	911 VALOR - NOTAS DE CRÉDITO
0.00	912 NOTAS DE CREDITO: NUMERO
0.00	913 VALOR - NOTAS DE CRÉDITO
0.00	914 NOTAS DE CREDITO: NUMERO
0.00	915 VALOR - NOTAS DE CRÉDITO
0.00	916 RESOLUCIÓN NO.
0.00	917 VALOR - COMPENSACIONES
0.00	918 RESOLUCIÓN NO.
0.00	919 VALOR - COMPENSACIONES
0.00	921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.
0.00	922 REGISTRO OFICIAL NRO.
0.00	923 AÑO
0.00	924 MES
0.00	925 DÍA
89.00	931 BANCO
0.00	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)



El reporte detallado es una impresión de la información que reposa en la base de datos del SRI, de acuerdo con lo presentado por el contribuyente.

SRI... para cumplir y hacer cumplir

CONSULTORES MORAN CEDILLO CIA. LTDA.

 Elizabeth Remy Nula
 COORDINADORA GENERAL
 Reg. No. 036237

CONSULTORES MORAN CEDILLO CIA. LTDA.

Juan Mora Cedillo
 SOCIO PRESIDENTE

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		0991217177001	
CEP#(Número de Serie)		870124079791	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		CONSULTORES MORAN CEDILLO CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal		2006	
Fecha de Declaración		06/03/2007	
Hora de Declaración		02:37:35 PM	
Fecha de Vencimiento		23/04/2007	
Fecha Máxima de Pago		06/03/2007	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00

