

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

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 7691249

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 2007 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC CONSULTORES MORAN CEDILLO CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relacionadas del exterior	<input type="text" value="0"/>
002 Oper. de pasivo con partes relacionadas del exterior	<input type="text" value="0"/>
003 Oper. de ingreso con partes relacionadas del exterior	<input type="text" value="0"/>
004 Oper. de egreso con partes relacionadas del exterior	<input type="text" value="0"/>
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	<input type="text" value="0"/>

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	<input type="text" value="44,000"/>
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	<input type="text" value="0"/>
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	<input type="text" value="10,054.8"/>
507 Reserva legal	<input type="text" value="6,038.32"/>
508 Reservas facultativa y estatutaria	<input type="text" value="31,662.88"/>
509 Reserva de capital	<input type="text" value="2,888.08"/>
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	<input type="text" value="0"/>
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
517 Utilidad del ejercicio (Después de Particip. Imp. y Reserv.)	<input type="text" value="5,949.78"/>
519 (-) Pérdida del ejercicio	<input type="text" value="0"/>
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	<input type="text" value="100,591.84"/>
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	<input type="text" value="167,480.96"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	<input type="text" value="2,535.68"/>
313 Inversiones financieras temporales	<input type="text" value="24,358.72"/>
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text" value="83,393.62"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="2,308.32"/>
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	<input type="text" value="0"/>
321 Otras cuentas por cobrar	<input type="text" value="5,732.34"/>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	<input type="text" value="2,829.45"/>
324 Crédito trib. a favor de la empresa (IR) años anteriores	<input type="text" value="9,753.89"/>
325 Crédito trib. a favor de la empresa (IR) año corriente	<input type="text" value="4,088.53"/>
326 Inventario de materia prima	<input type="text" value="0"/>
327 Inventario de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>
328 Inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="0"/>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	<input type="text" value="0"/>
330 Mercaderías en tránsito	<input type="text" value="0"/>
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text" value="0"/>
332 Seguros pagados por anticipado	<input type="text" value="1,632.87"/>
333 Arriendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>
334 Dividendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE RESULTADOS

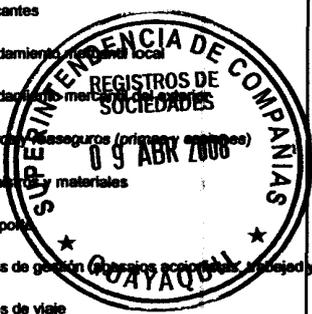
600 INGRESOS

601 Ventas locales gravadas con tarifa 12%	<input type="text" value="605,862.64"/>
602 Ventas locales gravadas con tarifa 0%	<input type="text" value="0"/>
603 Exportaciones	<input type="text" value="0"/>
604 Ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
605 Rendimientos financieros	<input type="text" value="635.44"/>
606 Otras rentas	<input type="text" value="0"/>
607 Dividendos percibidos locales	<input type="text" value="0"/>
608 Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
609 Utilidad en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	<input type="text" value="3,901.84"/>
699 TOTAL INGRESOS	<input type="text" value="606,488.08"/>



338 Otros activos corrientes	4,801.06	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	136,920.84	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Compras netas locales de materia prima por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	2,717.85	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	5,450.47	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	12,649.73	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	21,128.81	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehículos, equipos de transp. y equipo caminero móvil	11,340	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	1,822.07	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	30,629.92	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. acelerada de vehíc, eq transp y eq cam	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	182,712.29
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	24,479.01	725 Sueldos, salarios y remuneraciones a través de tercerizadoras	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	34,145.42
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	36,222.14
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	98,701.84
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	24,479.01	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	3,110.48
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrendamiento bienes inmuebles prop. de personas nat	14,572
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendamiento bienes inmuebles prop. de sociedades	11,765.97
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Decs. 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	16,663.73	736 Promoción y publicidad	4,480.86
378 (-) Amortización acumulada	10,602.62	737 Combustibles	1,327.88
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	6,061.11	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento bienes inmuebles local	0
381 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo client. relacionados	0	740 Arrendamiento bienes inmuebles mercantiles	0
382 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo client. no relacionados	0	741 Seguros (seguros primarios y auxiliares)	7,034.93
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	8,852.38
385 (-) Provisión cuentas incobrables client. no relacionados	0	743 Transportes	11,290.86
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	744 Gastos de gestión (gastos administrativos, viaje y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	18,201.16
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	10,518.48
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	2,515.86
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	3,150.41
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	10,929.52

Superintendencia Regional Litoral Sur
 de Servicios Tributarios y Anexos
 25 FEB 2008
 RESPONSABLE
 Firma:



399 TOTAL DEL ACTIVO (339+309+319+397)	167,460.96	760 Deprec. acelerada de vehículos, eq. transp y eq. carminero móvil	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	3,390
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	2,038.27	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,552.47
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	755 Gastos y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros del exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos a retención locales (Informativo)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	5,710.08	759 Gastos sujetos a retención al exterior (Informativo)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	9,894.37	761 Otros gastos locales	119,340.18
428 Obligaciones con empleados	9,668.38	762 Otros gastos del exterior	0
429 Obligaciones participación trabajad. por pagar del ejercicio	2,037.46	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	19,044.71	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	582,914.99
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	48,393.25	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	13,583.09
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	2,037.46
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
449 Prestamos accionistas y cías relacionadas locales	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	10,837.83
451 Préstamos de accionistas y cías relacionadas del ext.	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	809 (+) Particip. a trabaj atrib. a dividen. percibidos otras soc	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	810 (+) Particip. a trabaj atrib. a otras rentas exentas	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
459 Provisiones	10,725.87	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
461 Crédito a mutuo	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	10,725.87	814 = Utilidad gravable	22,383.48
470 PASIVO DIFERIDO		815 = Pérdida	0
471 Anticipo clientes	7,750	816 (Utilidad campo 814) Retención	0
473 Otros pasivos diferidos	0	817 (Utilidad campo 814) Saldo utilidad gravable (814-816)	22,383.48
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	7,750	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADOS	5,595.87
480 OTROS PASIVOS		819 (-) Anticipo pagado	0
481 Ingresos anticipados	0	820 (-) Retenciones en pagos realizados en el ejercicio fiscal	9,894.4
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	821 (-) Retenciones por dividendos percibidos	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	68,869.12	823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
		898 Saldo a favor contribuyente	4,088.53

DECLARACIONES ANUALES
 15 FEB 2008
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 GUAYAQUIL

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 REGISTROS DE SOCIEDADES
 09 APR 2008
 GUAYAQUIL

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

OP. B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% A)+(0.4% R))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PRECATORIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (900+901)

903 INTERESES POR MORA

904 MULTAS

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas

906 Compensaciones

907 Notas de crédito

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

no existe dato

924 Mes

no existe dato

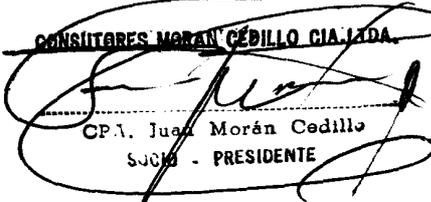
925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

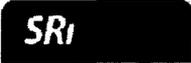
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870165400371
 Fecha Recaudación: 21/02/2008

CONSULTORES MORAN CEDILLO CIA. LTDA.

 CP.A. Juan Morán Cedillo
 SOCIO - PRESIDENTE

CONSULTORES MORAN CEDILLO CIA. LTDA.

 Elizabeth Ramsey Nodda
 CONTADORA GENERAL
 Reg. No. 036237



		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		0991217177001	
CEP#(Número de Serie)		870165400371	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	CONSULTORES MORAN CEDILLO	CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		21/02/2008	
Hora de Declaración		03:14:50 PM	
Fecha de Vencimiento		22/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		21/02/2008	
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

