

29324

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991421718001

RAZON SOCIAL: CONSULTORA ERD CIA. 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 -----	3
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900927542
199	RUC CONTADOR -----	1303554776001
201	RUC -----	0991421718001
202	Razón Social -----	CONSULTORA ERD CIA. LT
203	EXPEDIENTE -----	29324
311	Caja bancos -----	5,027.80
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	3,215.04
321	Otras cuentas por cobrar -----	31,584.09
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	14,560.32
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,224.28
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,841.09
338	Otros activos corrientes -----	2,695.86
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	60,148.48
345	Muebles y enseres -----	1,791.18
346	Maquinaria y equipo -----	565.00
349	Equipo de computación y software -----	1,449.36
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	723.10
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,082.44
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,082.44
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	63,230.92
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,697.85
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	10,000.00
419	Prestamos de accionistas locales -----	14,955.59
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,467.76
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,428.36
427	Obligaciones con el IESS -----	311.26
428	Obligaciones con empleados -----	6,389.15
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,008.26
431	Provisiones a corto plazo -----	1,269.34
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	39,527.57
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	39,527.57
501	Capital suscrito o asignado -----	20,402.00
507	Reservas legal -----	1,552.13
509	Reserva de capital -----	567.28
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	839.21
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	342.73
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	23,703.35
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	63,230.92
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	88,916.58
610	Ingresos por reembolso -----	937.29
699	TOTAL INGRESOS -----	88,916.58
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	12,113.36



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991421718001

RAZON SOCIAL: CONSULTORA ERD CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,191.42
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,886.81
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	43,613.49
732	Mantenimiento y reparaciones -----	730.00
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,400.00
742	Suministros y materiales -----	3,057.16
743	Transporte -----	452.50
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	720.11
745	Gastos de viaje -----	889.15
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,552.58
748	Impuestos contribuciones y otros -----	251.81
749	Depreciación de activos fijos -----	361.55
761	Otros gastos locales -----	14,586.33
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	85,806.27
801	Utilidad del ejercicio -----	3,110.31
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,008.26
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,924.32
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias años anteriores -----	312.92
814	Utilidad Gravable -----	5,713.45
817	Saldo utilidad gravable -----	5,713.45
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,428.36
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,841.09
898	Saldo a favor contribuyente -----	412.73
930	FORMA DE PAGO -----	
931	BANCO -----	

Declaración Sin Valor
DE DECLARACIONES EN

CONSULTORA E. R. D. CIA. LTDA.

[Firma Autorizada]
FIRMA AUTORIZADA

Firma Representante Legal

C.I. 0900927542

[Firma Contador]

Firma Contador (a)

C.I. 1303554776001

