

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

9634318

51 (ORIGINAL(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

1,213

201 RUC

1391734549001

CONSULTORA Y ASESORA DE PERSONAL CONASEP S.A.

203 EXPEDIENTE

35904

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

601 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional

12,000

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

603 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

605 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

607 Reserva legal

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

608 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

609 Reserva de capital

0

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

506 ACTIVO

615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

886.36

510 ACTIVO CORRIENTE

617 Utilidad ejerc. (Después de Part. imp y Reserv)

21,042.02

511 Cajas bancas

56,022.08

518 (-) Pérdida del ejercicio

0

513 Inversiones financieras temporales

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

32,155.66

515 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

40,148.55

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

117,722.3

517 (-) Provisión cuentas incobrables

401.49

519 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

521 Otras cuentas por cobrar

20,742.71

ESTADO DE RESULTADOS

525 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

600 INGRESOS

524 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

39,351.74

526 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

746.69

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

528 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

0

527 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

529 Inventario de suministros y materiales

0

605 Rendimientos financieros

0

529 Inventario prod. para el mercado en almacén

0

606 Otras rentas

0

530 Mensaderías en tránsito

0

607 Dividendos percibidos locales

0

531 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas exentas

0

532 Seguros pagados por asegurado

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

533 Arrendos pagados por el arrendatario

0

610 Ingresos por reembolso (informativo)

994,984.96

534 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

39,351.74

538 Otros activos corrientes

0

700 COSTOS Y GASTOS

539 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

117,258.54

710 COSTO DE VENTAS

540 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

0

541 Terrenos

0

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

542 Edificios

0

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

0

343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcos y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	158	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	31.6	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. en transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	10,652.72
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	126.4	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (fondos de reserv.)	2,567.42
381 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
383 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
389 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	126.4	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	420
371 Gastos de organización y constitución	421.7	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (De 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	84.34	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	337.36	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	43.97
385 (-) Provisión ctas. incobrables client. no relacionado	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad. y cliente)	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	162.98
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (Informativa)	0	749 Depreciación de activos fijos	31.6
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+399+379+397)	117,722.3	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camin.	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	84.34
		752 Provisión cuentas incobrables	0
		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
400 PASIVO		754 Intereses y comisiones bancarias locales	2,204.02
410 PASIVO CORRIENTE		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
411 Ctas. dec. x pagar proveedores locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
413 Ctas. dec. x pagar proveedores de	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	994,984.96
417 Obligaciones con instit. financieras al exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
419 Prestamos de accionistas	0	760 Gasto provisión para contingencias	401.49
421 Prestamos de accionistas	0	761 Otros gastos	1,610.97
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,337.68		
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0		

427 Obligaciones con el IESS	71,942.84	782 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	2,476.14	783 IVA que se carga al gasto	130.21
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	784 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	785 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	18,309.72
432 Crédito a mutuo	9,809.98	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	85,566.64	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	21,042.02
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	903 (-) 15% Participación trabajadores	3,156.3
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	904 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	905 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	906 (+) Gastos no deducibles en el país	725.97
448 Prestamos accionistas y clas relac. locales	0	907 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y clas relac. del ext.	0	908 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	909 (+) Particip. a trabj atri. a divid percib. otras soc.	0
455 Ctas. emitidas adquiridas por relacionadas	0	910 (+) Particip. a trabj atri. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	911 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	886.36
457 Provisiones para jubilación patronal	0	912 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	913 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	914 = Utilidad gravable	17,725.33
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	915 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		916 (Utilidad C. 914) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	917 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (914-916)	17,725.33
473 Otros pasivos diferidos	0	918 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	4,431.33
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	919 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		920 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	746.69
481 Ingresos anticipados	0	921 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	922 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext.	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	923 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+489+479+498)	85,566.64	928 Saldo a favor contribuyente	0
		929 Saldo impuesto a la renta a pagar	3,684.64

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.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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

B: ((0.25 PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.

930 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

196 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1302021272	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1309472205001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	3,684.64
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	3,684.64	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensación	0	904 MULTAS	0
907 Notas a cargo	0	908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	3,684.64

NOTA DE CRÉDITO					
908 NOTAS DE CRÉDITO No.		910 No		912 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0
COMPENSACIÓN MONEDAS					
916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES VALOR	0	919 USD	0		
921 (Camp 912 y 921) Ley No.		922 Registro oficial No.			

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870174838511

Fecha Recaudacion: 16/04/2008

Glenda Mera S.
PRESIDENTA
C.C. 1308861998

[Signature]
CONTADOR
C.C. # 1309472205

30 ABR 2008



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
1391734549001
870174838511
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

CONSULTORA Y ASESORA DE PERSONAL CONASEP S.A.
2007
16/04/2008
06:46:02 PM
16/04/2008
16/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 3,684.64
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 3,684.64

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 3,684.64
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 3,684.64 , será debitado el 16/04/2008 , de su cuenta 0014011609 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

