

53754

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791329430001

RAZON SOCIAL: CONSULQUITO GRUPO CONSULTOR DE QUITO CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704892445
199	RUC CONTADOR -----	1707965230001
201	RUC -----	1791329430001
202	Razón Social -----	CONSULQUITO GRUPO CONS
203	EXPEDIENTE -----	53754
311	Caja bancos -----	18,000.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	8,809.97
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	854.84
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	27,664.81
349	Equipo de computación y software -----	125.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	62.46
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	62.54
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	62.54
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	27,727.35
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,867.14
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	844.84
427	Obligaciones con el IESS -----	1,278.64
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	7,990.62
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	7,990.62
501	Capital suscrito o asignado -----	404.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	25,886.24
507	Reservas legal -----	314.26
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	3,929.58
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	12,838.63
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,041.28
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	19,736.73
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	27,727.35
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	85,484.01
699	TOTAL INGRESOS -----	85,484.01
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	25,790.37
735	Comisión a sociedades -----	4,300.00
736	Promoción y publicidad -----	11,632.10
737	Combustibles -----	9.82
742	Suministros y materiales -----	2,036.22
743	Transporte -----	25,658.05
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,413.45
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	35.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,220.00
749	Depreciación de activos fijos -----	41.64
761	Otros gastos locales -----	10,353.80
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	82,490.45
801	Utilidad del ejercicio -----	2,993.56
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	385.80

30 JUN 2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

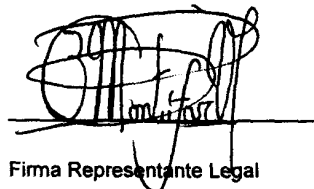
RUC: 1791329430001

RAZON SOCIAL: CONSULQUITO GRUPO CONSULTOR DE QUITO CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

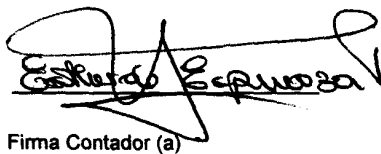
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
814	Utilidad Gravable -----	3,379.36
817	Saldo utilidad gravable -----	3,379.36
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	844.84
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	854.84
898	Saldo a favor contribuyente -----	10.00
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1704892445



Firma Contador (a)

C.I. 1707965230001