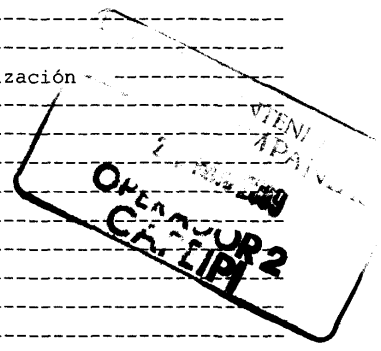
5478

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791398793001
RAZON SOCIAL: CONSULTORES NARANJO HOLGUIN CIA. LTDA.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	ORIGINAL
102	AÑO	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL	1703445161
199	RUC CONTADOR	1713744975001
201	RUC	1791398793001
202	RAZÓN SOCIAL	CONSULTORES NARANJO HO
311	Caja, bancos	1,602.53
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	10,127.07
3[illegible]	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	3,911.50
3[illegible]	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	507.23
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	1,154.76
332	Otros activos corrientes	2,324.67
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	19,627.76
343	Muebles y enseres	4,046.87
344	Maquinaria, equipo e instalaciones	758.50
345	Equipo de computación y software	7,503.14
348	Depreciación acumulada activo fijo	10,133.86
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	2,174.65
373	Gastos de organización y constitución	834.15
377	Otros activos diferidos	6,934.08
378	Amortización acumulada	2,608.08
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	5,160.15
399	TOTAL DEL ACTIVO	26,962.56
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	252.80
417	Préstamos de accionistas / Locales	183.24
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	12,356.22
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	839.12
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	575.24
42[illegible]	Provisiones	2,493.36
4[illegible]	TOTAL PASIVO CORRIENTE	16,699.98
499	TOTAL DEL PASIVO	16,699.98
501	Capital suscrito y/o asignado	400.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	940.00
509	Otras reservas	1,987.32
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	4,514.67
517	Utilidad del ejercicio	2,420.59
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	10,262.58
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	26,962.56
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	52,035.00
606	Otras rentas gravadas	342.46
607	Utilidad en venta de activos fijos	2,433.32
699	TOTAL INGRESOS	54,810.78
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	16,009.66
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	2,907.03
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	5,153.24



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791398793001
RAZON SOCIAL: CONSULTORES NARANJO HOLGUIN CIA. LTDA.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles	325.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones	1,104.51
730	Gasto - Combustibles	510.62
732	Gasto - Promoción y publicidad	62.72
734	Gasto - Suministros y materiales	369.83
736	Gasto - Transporte	366.95
754	Gasto - Intereses bancarios / Local	309.25
7	Impuestos, contribuciones y otros	233.20
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos	2,605.02
786	Gasto - Amortizaciones	1,385.44
788	Gasto - Servicios públicos	5,064.16
790	Gasto - Pagos por otros servicios	14,569.20
798	SUBTOTAL GASTO	50,975.83
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	50,975.83
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	3,834.95
811	15% Participación a trabajadores	575.24
814	Gastos no deducibles locales	96.75
829	UTILIDAD GRAVABLE	3,356.46
842	Saldo utilidad gravable	3,356.46
849	Total impuesto causado	839.12
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	981.28
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	142.16
903	INTERESES POR MORA	9.69
904	MULTAS	25.17
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	34.86
921	FORMA DE PAGO	Otras Formas de Pago
922	BANCO	RED BANCARIA
9	**TOTAL PAGADO**	**34.86**

Firma Representante Legal

C.I. 1703445161

Firma Contador (a)

C.I. 1713744975001

FORMULARIO 101

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

No. FORMULARIO: 18140360

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: O

AÑO 102: 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203:

RUC 201: 1791398793001 202: CONSULTORES NARANJO HOLGUIN CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
Caja, bancos	311	1,602.53			
Inversiones corrientes	312	0			
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente					
Relacionados / Locales	313	0			
Relacionados / Del exterior	314	0			
No relacionados / Locales	315	10,127.07			
No relacionados / Del exterior	316	0			
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente					
Relacionados / Locales	317	0			
Relacionados / Del exterior	318	0			
No relacionados / Locales	319	3,911.5			
No relacionados / Del exterior	320	0			
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	507.23			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	1,154.76			
Inventario de materia prima	325	0			
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331				

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	52,035
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	0
Otras rentas gravadas	606	342.46
Utilidad en venta de activos fijos	607	2,433.32
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	54,810.78
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

GASTOS

	COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	

OPERACIÓN CAMPI

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0		
Otros activos corrientes	332	2,324.67	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	19,627.76	el sujeto pasivo	702	0		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	4,046.87	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	758.5	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	7,503.14	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	10,133.86	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	2,174.65	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	16,009.66
Gastos de organización y constitución	373	834.15	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	6,934.08	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	2,907.03
(-) Amortización acumulada	378	2,608.08	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	5,153.24
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	5,160.15	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	325
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	1,104.51
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	510.62
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	62.72
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	369.83
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	366.95
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	309.25
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	26,962.56	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Locales	761	0	762	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	252.8	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desdel el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	183.24	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	233.2
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	12,356.22	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	2,605.02
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	839.12	Amortizaciones	785	0	786	1,385.44
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	575.24	Servicios públicos	787	0	788	5,064.16
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	14,569.2
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	2,493.36	TOTAL GASTOS			798	50,975.83
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	16,699.98	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	50,975.83
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	3,834.95
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	575.24
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	96.75
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					

OPERACIÓN 2 CAEIPI

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	3,356.46
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	16,699.98			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	3,356.46
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto causado	849	839.12
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	981.28
capitalización	505	940	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	1,987.32	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	4,514.67	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	2,420.59	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	142.16
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	10,262.58			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	26,962.56	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)						890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	9.69
Multas	904	25.17
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	34.86
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	34.86
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914
Valor USD	909 0	Valor USD	911 0	Valor USD	913 0	Valor USD	915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916		Resolución No.	918
	Valor USD	917	0	Valor USD	919 0

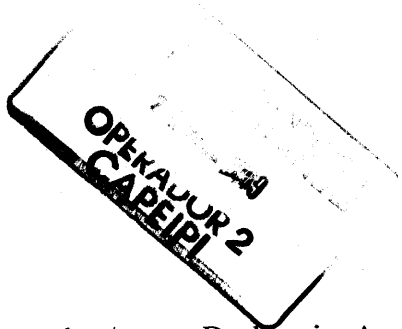
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ello se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1703445161 RUC CONTADOR 199 1713744975001

OPERACION CAPEIPI

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870269704264
Fecha Recaudacion: 14/05/2009



SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1791398793001
CEP#(Número de Serie)	870269704264
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CONSULTORES NARANJO HOLGUIN CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	14/05/2009
Fecha de Vencimiento	27/04/2009
Hora de Declaración	09:22:59 AM
Fecha Máxima de Pago	26/05/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 0.00
Intereses por mora	$ 9.69
Multas	$ 25.17
Total a Pagar	$ 34.86

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 34.86
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 34.86 , debe ser cancelado hasta el 26/05/2009

OPERADOR 2
CAPEIPI