

Op # 73014

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****Identificación de pago****RUC****CEP#(Número de Serie)****Código Impuesto****Impuesto****Tipo de Formulario**

Declaración sin valor a pagar

0991328343001

870170762401

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS**Razón Social****Periodo Fiscal****Fecha de Declaración****Hora de Declaración****Fecha de Vencimiento****Fecha Máxima de Pago**

CONSULTOP S.A.

2007

24/03/2006

05:24:03 PM

16/04/2008

24/03/2008

VALORES A PAGAR**Total Impuesto a Pagar****Intereses por mora****Multas****Total a Pagar**

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

FORMAS DE PAGO**Débito Bancario, Efectivo, Cheque****Compensaciones****Notas de Crédito**

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991328343001

RAZON SOCIAL: CONSULTOP S.A.

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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	4
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704896586
199	RUC CONTADOR -----	1200548145001
201	RUC -----	0991328343001
202	Razón Social -----	CONSULTOP S.A.
203	EXPEDIENTE -----	0073017 ✓
311	Caja bancos -----	944.75
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	11,188.76
321	Otras cuentas por cobrar -----	29,163.89
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	14,235.85
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,640.77
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	58,174.02
344	Instalaciones -----	3,432.55
345	Muebles y enseres -----	13,923.85
346	Maquinaria y equipo -----	27,189.73
349	Equipo de computación y software -----	7,655.02
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	100,727.56
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	96,119.45
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	56,809.26
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	56,809.26
377	Otros activos diferidos -----	257.68
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	257.68
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	115,240.96
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	13,512.85
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,389.96
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,077.35
427	Obligaciones con el IESS -----	172.16
428	Obligaciones con empleados -----	826.46
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,466.37
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	19,445.15
449	Prestamos de accionistas locales -----	75,687.70
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	75,687.70
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	95,132.85
501	Capital suscrito o asignado -----	5,200.00
507	Reservas legal -----	964.63
509	Reserva de capital -----	833.57
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	7,189.46
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	5,920.45
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	20,108.11
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	115,240.96
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	175,807.00
606	Otras rentas -----	1,260.63
699	TOTAL INGRESOS -----	177,067.63



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991328343001

RAZON SOCIAL: CONSULTOP S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	9,527.50
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,698.80
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,218.68
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	64,373.75
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,414.59
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	9,550.00
737	Combustibles -----	2,612.13
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,817.59
742	Suministros y materiales -----	1,648.87
743	Transporte -----	14,946.64
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,877.79
745	Gastos de viaje -----	2,099.98
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	19,022.38
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,053.07
749	Depreciación de activos fijos -----	11,297.10
761	Otros gastos locales -----	17,132.99
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	167,291.86
801	Utilidad del ejercicio -----	9,775.77
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,466.37
814	Utilidad Gravable -----	8,309.40
817	Saldo-utilidad gravable -----	8,309.40
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,077.35
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,640.77
898	Saldo a favor contribuyente -----	563.42
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1704896586

Firma Contador (a)

C.I. 1200548145001

