

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991409068001

RAZON SOCIAL: CONSORCIO NOBIS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	23
201	RUC -----	0991409068001
202	Razón Social -----	CONSORCIO NOBIS S.A.
203	EXPEDIENTE -----	78329
311	Caja bancos -----	10,496.04
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	47,553.82
321	Otras cuentas por cobrar -----	64,513.81
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	127,164.42
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	582.10
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,985.39
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	254,295.58
345	Muebles y enseres -----	27,156.25
349	Equipo de computación y software -----	30,239.95
353	Otros activos fijos tangibles -----	987.29
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	38,531.92
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	19,851.57
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	19,851.57
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	274,147.15
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	38,001.98
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	18,669.15
427	Obligaciones con el IESS -----	2,904.15
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,607.27
431	Provisiones a corto plazo -----	21,599.36
432	Crédito a mutuo -----	109,567.92
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	192,349.83
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	192,349.83
501	Capital suscrito o asignado -----	50,000.00
507	Reservas legal -----	3,170.19
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	28,531.80
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	95.33
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	81,797.32
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	274,147.15
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,205,628.14
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	7,714.72
610	Ingresos por reembolso -----	27,711.09
699	TOTAL INGRESOS -----	1,213,342.86
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	159,333.51
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	28,102.43
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	29,192.10
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	580,695.53
732	Mantenimiento y reparaciones -----	25,163.83
736	Promoción y publicidad -----	32,459.29
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	15,401.51



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

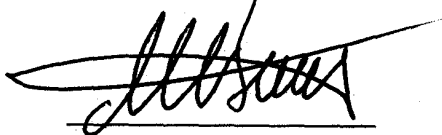
RUC: 0991409068001

RAZON SOCIAL: CONSORCIO NOBIS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

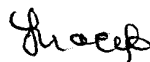
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
742	Suministros y materiales -----	12,927.59
743	Transporte -----	9,192.19
745	Gastos de viaje -----	18,183.69
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	56,152.55
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,679.45
749	Depreciación de activos fijos -----	18,891.37
761	Otros gastos locales -----	191,163.52
763	IVA que se carga al gasto -----	20,089.18
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,202,627.74
801	Utilidad del ejercicio -----	10,715.12
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,607.27
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	26,942.22
814	Utilidad Gravable -----	36,050.07
817	Saldo utilidad gravable -----	36,050.07
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	9,012.52
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	12,997.91
898	Saldo a favor contribuyente -----	3,985.39
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908526999
199	RUC CONTADOR -----	1305254904001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0908526999



Firma Contador (a)

C.I. 1305254904001



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

Identificación de pago

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago

0991409068001

870128472476

1021

Renta Sociedades

101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

Periodo Fiscal

Fecha de Declaración

Hora de Declaración

Fecha de Vencimiento

Fecha Máxima de Pago

CONSORCIO NOBIS S.A.

2006

20/04/2007

12:45:22 PM

20/04/2007

20/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 0.00

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 0.00

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00

