

84145

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

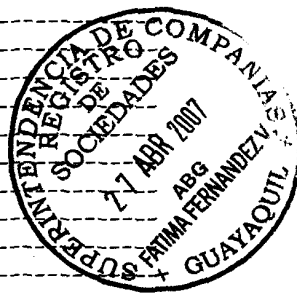
RUC: 0991495495001

RAZON SOCIAL: CONSULEGIS 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 -----	8
201	RUC -----	0991495495001
202	Razón Social -----	CONSULEGIS S.A.
203	EXPEDIENTE -----	84145
311	Caja bancos -----	41,508.37
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	46,424.21
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	345.48
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	123.60
321	Otras cuentas por cobrar -----	11,069.74
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	55,169.55
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	5,994.96
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	12,152.60
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	172,097.55
342	Edificios -----	512,578.74
344	Instalaciones -----	2,662.34
345	Muebles y enseres -----	2,217.75
346	Maquinaria y equipo -----	4,249.42
349	Equipo de computación y software -----	26,730.91
353	Otros activos fijos tangibles -----	378.52
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	45,794.57
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	503,023.11
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	503,023.11
371	Gastos de organización y constitución -----	51.93
377	Otros activos diferidos -----	1,583.33
378	(-) Amortización acumulada -----	41.11
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,594.15
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	676,714.81
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	92,044.66
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	10,696.86
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	8,074.45
427	Obligaciones con el IESS -----	2,682.78
428	Obligaciones con empleados -----	5,098.36
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,699.61
432	Crédito a mutuo -----	6,866.05
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	131,162.77
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	423,124.83
449	Prestamos de accionistas locales -----	61,559.26
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	484,684.09
471	Anticipo clientes -----	5,459.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	5,459.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	621,305.86
501	Capital suscrito o asignado -----	20,000.00
507	Reservas legal -----	2,175.04



M

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

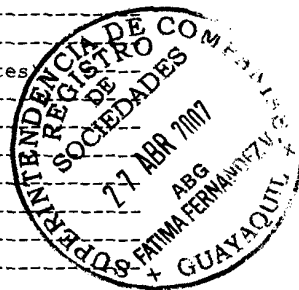
RUC: 0991495495001

RAZON SOCIAL: CONSULEGIS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Reserva de capital -----	12,744.87
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	6,483.37
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	14,005.67
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	55,408.95
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	676,714.81
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,183,020.05
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	28,250.00
603	Exportaciones netas -----	10,154.08
699	TOTAL INGRESOS -----	1,221,424.13
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	39,616.15
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	8,188.22
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	9,761.29
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	144,413.78
732	Mantenimiento y reparaciones -----	34,450.85
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	9,594.12
735	Comisión a sociedades -----	772,741.05
736	Promoción y publicidad -----	1,417.60
737	Combustibles -----	6,503.56
739	Arrendamiento mercantil local -----	14,708.91
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	11,891.87
742	Suministros y materiales -----	6,591.85
743	Transporte -----	3,248.35
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	14,012.57
745	Gastos de viaje -----	1,748.96
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	49,308.09
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,278.22
749	Depreciación de activos fijos -----	20,214.27
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	5.52
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	21,234.06
761	Otros gastos locales -----	17,310.60
763	IVA que se carga al gasto -----	3,404.51
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,193,644.40
801	Utilidad del ejercicio -----	27,779.73
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,699.61
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	10,217.69
814	Utilidad Gravable -----	32,297.81
817	Saldo utilidad gravable -----	32,297.81
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	8,074.45
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	12,152.60
898	Saldo a favor contribuyente -----	4,078.15
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0907636617
199	RUC CONTADOR -----	0916339583001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



M

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991495495001

RAZON SOCIAL: CONSULEGIS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

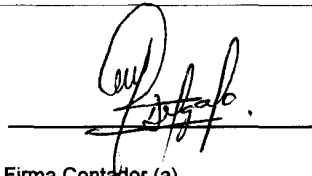
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 0907636617



Firma Contador (a)

C.I. 0916339583001 



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

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

Declaración sin valor a pagar
0991495495001
870128065167
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

CONSULEGIS S.A.
2006
17/04/2007
12:20:08 PM
26/04/2007
17/04/2007

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