

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

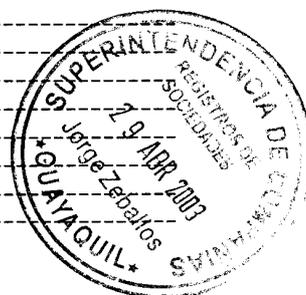
RUC: 0991495495001

RAZON SOCIAL: CONSULEGIS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0907636617
199	RUC CONTADOR -----	0919445361001
201	RUC -----	0991495495001
202	Razón Social -----	CONSULEGIS S.A.
203	EXPEDIENTE -----	84145
311	Caja bancos -----	88,070.45
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	83,389.65
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,141.69
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,766.49
321	Otras cuentas por cobrar -----	6,653.55
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	50,782.03
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	10,073.11
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	18,668.22
332	Seguros pagados por anticipado -----	240.79
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	258,502.60
342	Edificios -----	512,578.74
344	Instalaciones -----	2,662.34
345	Muebles y enseres -----	2,217.75
346	Maquinaria y equipo -----	4,885.85
349	Equipo de computación y software -----	30,850.91
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	70,834.35
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	482,361.24
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	482,361.24
371	Gastos de organización y constitución -----	51.93
378	(-) Amortización acumulada -----	46.63
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	5.30
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	740,869.14
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	169,466.81
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,708.26
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	10,679.47
427	Obligaciones con el IESS -----	3,199.68
428	Obligaciones con empleados -----	6,937.76
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,875.46
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	200,867.44
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	383,081.66
449	Prestamos de accionistas locales -----	61,559.26
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	444,640.92
471	Anticipo clientes -----	17,337.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	17,337.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	662,845.36
501	Capital suscrito o asignado -----	20,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	20,353.35
507	Reservas legal -----	4,436.52



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

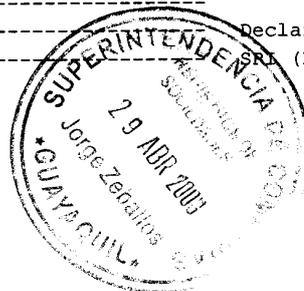
RUC: 0991495495001

RAZON SOCIAL: CONSULEGIS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Reserva de capital -----	12,744.87
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	20,489.04
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	78,023.78
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	740,869.14
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,178,148.32
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	14,750.00
603	Exportaciones netas -----	1,500.00
610	Ingresos por reembolso -----	436,484.23
699	TOTAL INGRESOS -----	1,194,398.32
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	43,938.47
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	9,013.56
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	6,912.22
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	244,334.75
732	Mantenimiento y reparaciones -----	26,878.16
735	Comisión a sociedades -----	610,616.47
736	Promoción y publicidad -----	2,659.20
737	Combustibles -----	5,975.25
739	Arrendamiento mercantil local -----	17,237.67
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	11,591.94
742	Suministros y materiales -----	13,755.75
743	Transporte -----	4,745.66
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	13,069.01
745	Gastos de viaje -----	720.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	59,789.17
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,044.66
749	Depreciación de activos fijos -----	27,238.36
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	5.52
752	Provisión cuentas incobrables -----	830.38
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	28,913.42
761	Otros gastos locales -----	23,885.06
763	IVA que se carga al gasto -----	1,073.88
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,155,228.56
801	Utilidad del ejercicio -----	39,169.76
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,875.46
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	17,564.90
814	Utilidad Gravable -----	50,859.20
816	Reinvertir y capitalizar -----	20,353.35
817	Saldo utilidad gravable -----	30,505.85
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	10,679.47
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	18,668.22
898	Saldo a favor contribuyente -----	7,988.75
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRP (DECLARACIONES EN



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991495495001

RAZON SOCIAL: CONSULEGIS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
 <hr/> <p>Firma Representante Legal</p>  C.I. 0907636617	 <hr/> <p>Firma Contador (a)</p> C.I. 0919445361001	



<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		0991495495001	
CEP#(Número de Serie)		870176646660	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		CONSULEGIS S.A.	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		25/04/2008	
Hora de Declaración		03:53:53 PM	
Fecha de Vencimiento		28/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		25/04/2008	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

