

84145

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
0991495495001
870266082845
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.
2008
27/04/2009
05:11:55 PM
27/04/2009
27/04/2009

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

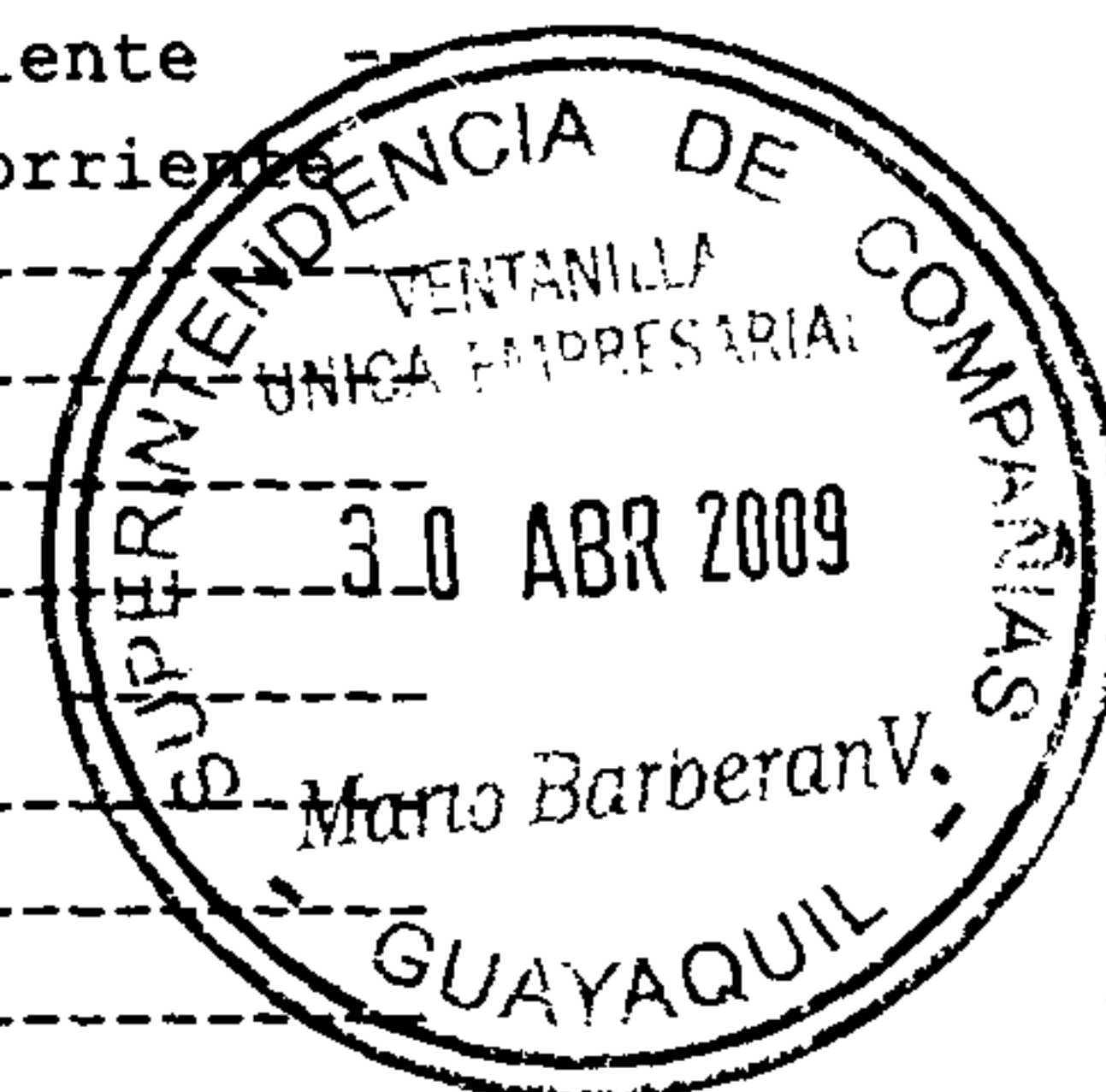
RUC: 0991495495001

RAZON SOCIAL: CONSULEGIS S.A.

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 -----	0908962558
199	RUC CONTADOR -----	0919445361001
201	RUC -----	0991495495001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CONSULEGIS S.A.
203	EXPEDIENTE -----	84145
311	Caja, bancos -----	77,554.57
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	5,962.17
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	127,022.06
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	52.74
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	117,214.12
321	Provisión cuentas incobrables -----	1,803.12
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	100,559.34
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	40,230.19
331	Activos pagados por anticipado -----	1,054.29
332	Otros activos corrientes -----	219.50
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	468,065.86
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	512,578.74
343	Muebles y enseres -----	2,217.75
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	11,405.19
345	Equipo de computación y software -----	30,850.91
347	Otros activos fijos -----	5,732.51
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	105,080.22
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	457,704.88
373	Gastos de organización y constitución -----	51.93
378	Amortización acumulada -----	51.93
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	925,770.74
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie	853.02
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	83,433.20
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente	105,226.07
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	157,288.80
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	31,098.85
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	12,995.65
428	Provisiones -----	12,400.70
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	403,296.29
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo	340,348.24
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	61,559.26
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	401,907.50
499	TOTAL DEL PASIVO -----	805,203.79
501	Capital suscrito y/o asignado -----	41,000.00
507	Reserva legal -----	8,690.84
509	Otras reservas -----	12,744.87
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	19,842.39
517	Utilidad del ejercicio -----	38,288.85



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

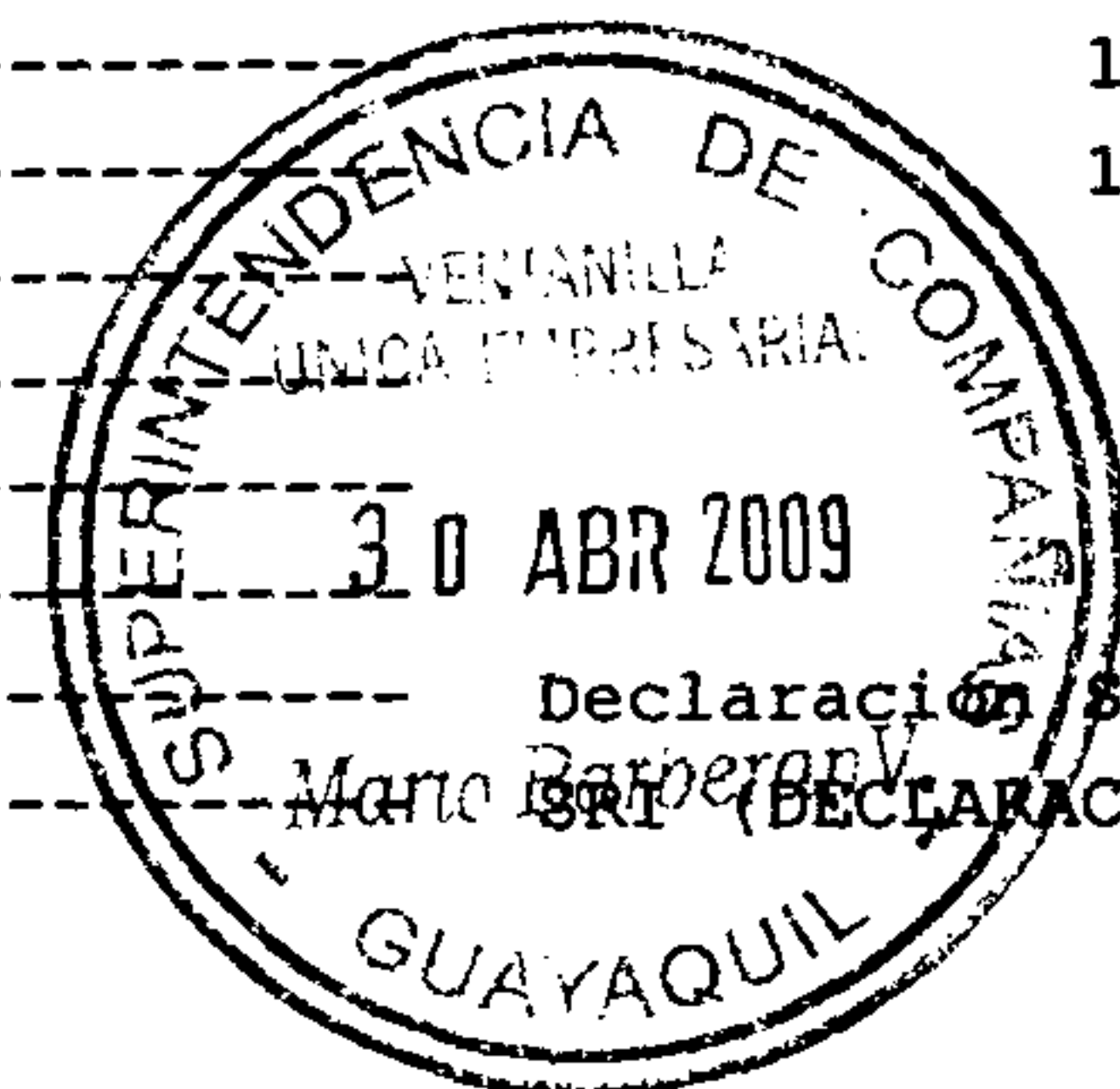
RUC: 0991495495001

RAZON SOCIAL: CONSULEGIS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

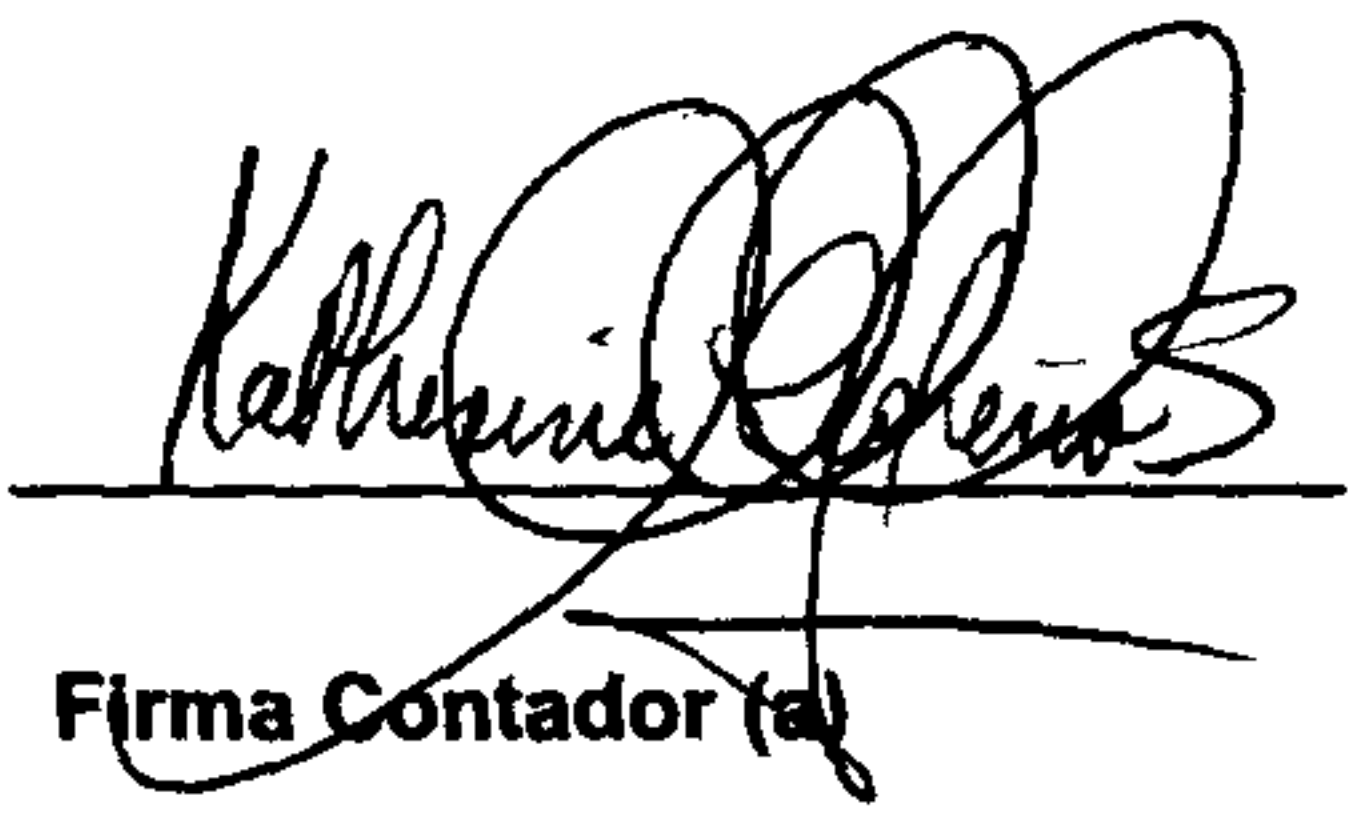
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	120,566.95
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	925,770.74
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,251,553.93
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	86,807.20
606	Otras rentas gravadas -----	196.31
699	TOTAL INGRESOS -----	1,338,557.44
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	60,011.13
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	9,423.54
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	11,611.96
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	276,484.45
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	12,100.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	20,644.07
734	Gasto - Suministros y materiales -----	8,033.36
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	661.43
744	Gasto - Otras provisiones -----	45,500.00
746	Gasto - Arrendamiento mercantil local -----	23,415.20
749	Costo - Comisiones locales -----	472,998.68
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	30,057.92
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	11,059.58
775	Gasto - Gastos de gestión -----	14,049.69
778	Gasto - Gastos de viaje -----	173.70
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	28,513.36
786	Gasto - Amortizaciones -----	5.30
788	Gasto - Servicios públicos -----	12,211.76
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	210,986.35
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	3,978.29
797	SUBTOTAL COSTO -----	749,483.13
798	SUBTOTAL GASTO -----	502,436.64
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,251,919.77
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	86,637.67
811	15% Participación a trabajadores -----	12,995.65
814	Gastos no deducibles locales -----	50,753.40
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	124,395.42
842	Saldo utilidad gravable -----	124,395.42
849	Total impuesto causado -----	31,098.86
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	26,347.12
855	Crédito tributario de años anteriores -----	12,066.90
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	7,315.16
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991495495001
 RAZON SOCIAL: CONSULEGIS S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0908962558	 Firma Contador (a) C.I. 0919445361001
		