

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1791414195001
CEP#(Número de Serie)	870128643903
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	GRUPO CONSULTOR CHEMENG CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	23/04/2007
Hora de Declaración	12:30:10 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2007
Fecha Máxima de Pago	26/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 2,787.15
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 2,787.15

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,787.15
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,787.15 , será debitado el 26/04/2007 , de su cuenta 3030907504 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

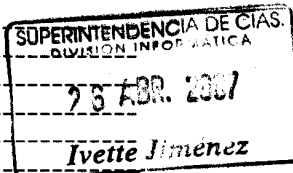
RUC: 1791414195001

RAZON SOCIAL: GRUPO CONSULTOR CHEMENG CIA LTDA

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 -----	12
201	RUC -----	1791414195001
202	Razón Social -----	GRUPO CONSULTOR CHEMEN
203	EXPEDIENTE -----	87543
311	Caja bancos -----	9,904.40
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	142,308.48
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,486.49
321	Otras cuentas por cobrar -----	8,917.36
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	32,248.69
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,287.98
332	Seguros pagados por anticipado -----	227.66
338	Otros activos corrientes -----	1,158.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	196,566.08
345	Muebles y enseres -----	4,535.32
346	Maquinaria y equipo -----	60,220.91
349	Equipo de computación y software -----	11,162.32
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	14,910.25
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	36,830.58
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	53,998.22
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	53,998.22
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	250,564.30
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	79,495.69
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	26,302.85
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	7,015.13
427	Obligaciones con el IESS -----	1,582.70
428	Obligaciones con empleados -----	3,904.46
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,994.21
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	123,295.04
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	79,556.13
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	19,056.43
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	98,612.56
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	221,907.60
501	Capital suscrito o asignado -----	9,420.00
507	Reservas legal -----	2,059.10
509	Reserva de capital -----	328.95
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	16,848.65
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	28,656.70
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	250,564.30
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	464,077.98
699	TOTAL INGRESOS -----	464,077.98
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	61,765.07
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	10,019.24
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	17,389.13



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791414195001

RAZON SOCIAL: GRUPO CONSULTOR CHEMENG CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	181,765.34
732	Mantenimiento y reparaciones -----	28,477.26
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	6,173.36
736	Promoción y publicidad -----	1,834.66
737	Combustibles -----	3,668.21
742	Suministros y materiales -----	17,153.67
743	Transporte -----	14,379.29
744	Gastos de gestión (agajas a accionistas, trabajadores y clientes) -----	6,388.62
745	Gastos de viaje -----	7,985.39
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	509.04
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	37.68
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,029.46
749	Depreciación de activos fijos -----	8,949.52
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	455.28
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,765.14
761	Otros gastos locales -----	61,414.33
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	435,159.69
801	Utilidad del ejercicio -----	28,918.29
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,994.21
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4,376.44
814	Utilidad Gravable -----	28,300.52
817	Saldo utilidad gravable -----	28,300.52
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	7,075.13
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,287.98
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,787.15
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,787.15
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,787.15
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1710494020
199	RUC CONTADOR -----	1709550576001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,787.15
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

Firma Representante Legal

C.I. 1710494020

Firma Contador (a)

C.I. 1709550576001

