

87543

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

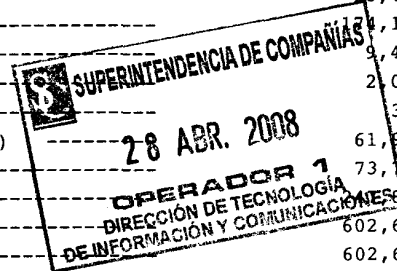
RUC: 1791414195001

RAZON SOCIAL: GRUPO CONSULTOR CHEMENG CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	13
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1710494020
199	RUC CONTADOR -----	1709550576001
201	RUC -----	1791414195001
202	Razón Social -----	GRUPO CONSULTOR CHEMEN
203	EXPEDIENTE -----	87543
311	Caja bancos -----	9,277.63
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	116,026.16
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	3,646.75
321	Otras cuentas por cobrar -----	13,450.73
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	34,667.22
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	9,914.46
332	Seguros pagados por anticipado -----	219.03
338	Otros activos corrientes -----	1,519.52
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	181,428.00
345	Muebles y enseres -----	5,175.32
346	Maquinaria y equipo -----	80,562.90
349	Equipo de computación y software -----	14,318.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	14,910.25
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	48,537.29
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	66,429.18
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	66,429.18
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	247,857.18
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	53,177.10
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	6,471.89
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	29,239.62
427	Obligaciones con el IESS -----	1,815.72
428	Obligaciones con empleados -----	5,589.75
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	9,428.76
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	105,722.84
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	68,400.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	68,400.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,122.84
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) -----	61,926.29
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	73,734.34
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	857.18
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	602,634.35
699	TOTAL INGRESOS -----	602,634.35
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	98,070.11
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	17,944.93



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

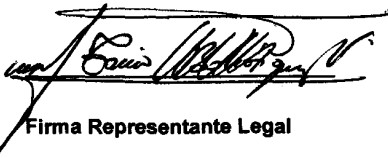
RUC: 1791414195001

RAZON SOCIAL: GRUPO CONSULTOR CHEMENG CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

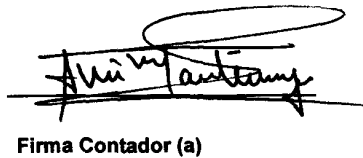
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	12,046.14
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	177,212.32
732	Mantenimiento y reparaciones -----	25,585.51
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	9,086.00
735	Comisión a sociedades -----	103,639.57
736	Promoción y publicidad -----	71.68
737	Combustibles -----	3,436.14
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	10,165.84
742	Suministros y materiales -----	25,641.95
743	Transporte -----	13,696.70
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,454.21
745	Gastos de viaje -----	8,769.92
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,612.06
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,566.53
749	Depreciación de activos fijos -----	11,294.48
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,033.90
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,160.26
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	5,015.57
761	Otros gastos locales -----	204.24
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	540,708.06
801	Utilidad del ejercicio -----	61,926.29
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	9,530.17
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,608.20
814	Utilidad Gravable -----	54,004.32
817	Saldo utilidad gravable -----	54,004.32
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	13,501.08
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	9,914.46
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	3,586.62
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	3,586.62
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3,586.62
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	3,586.62



Firma Representante Legal

C.I. 1710494020



Firma Contador (a)

C.I. 1709550576001