SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0657

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 70 0004444

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIÓNES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2006	—	129

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791435400001	Consulplus Organizacional S.A	87983

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	463,14
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	47723,37
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	10.402,16
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	1.399,17
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	572,74
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	570,28
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	61.130,86
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
OBRAS EN PROCESO	343	—
INSTALACIONES	344	—
MUEBLES Y ENSERES	345	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	275,00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	700,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	839,91
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	135,09
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 353	357	135,09
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	364	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	365	—
OTROS	366	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	—
OTRAS	369	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	—
OTROS ACTIVOS	371	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	373	—
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 356 + 370 +397	374	61.265,95
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	375	13.680,00
DEL EXTERIOR	376	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	377	—
DEL EXTERIOR	378	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, TRABAJADORES Y ADMINISTRADORES — LOCALES	379	—
DEL EXTERIOR	380	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	1.246,10
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	753,85
CON EL IESS	383	15.891,09
CON EMPLEADOS	384	1.275,27
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	532,13
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	—
PROVISIONES	387	—
CRÉDITO A MUTUO	388	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	33.378,44
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	390	—
DEL EXTERIOR	391	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, TRABAJADORES Y ADMINISTRADORES — LOCALES	392	—
DEL EXTERIOR	393	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	394	—
DEL EXTERIOR	395	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	—
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	—
PROVISIONES	400	—
CRÉDITO A MUTUO	401	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	403	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	406	—
TOTAL OTROS PASIVOS	407	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	408	—
TOTAL DEL PASIVO 389 + 402 + 405 + 408	409	33.378,44

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	9 200,00
RESERVA LEGAL	504	1.064,94
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
RESERVA DE CAPITAL	506	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	15.724,93
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	1.097,64
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	27.887,51
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 512	513	61.265,95

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	52.986,73
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	56,40
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REDONDEO (INFORMATIVO)	610	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	53.043,13
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	12.487,10
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	2.146,45
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	2.026,77
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	21.464,35
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
COMBUSTIBLES	737	—
LUBRICANTES	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	5.613,61
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	1.042,00
TRANSPORTE	743	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—
GASTOS DE VIAJE	745	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	159,84
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	65,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	418,21
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	77,25
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
INTERESES BANCARIOS — LOCALES	754	3.362,49
AL EXTERIOR	755	—
INTERESES FINANCIEROS — LOCALES	756	—
AL EXTERIOR	757	—
COSTOS A LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS — LOCALES (INFORMATIVO)	758	—
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
OTROS GASTOS — LOCALES	761	1.674,48
DEL EXTERIOR	762	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	766	50.537,55
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 766 > 0	797	2.505,58
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 766 < 0	798	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	799	532,13
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	800	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	801	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS — EN EL PAÍS	802	1.041,96
EN EL EXTERIOR	803	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	804	—
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	805	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x15%)	806	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	807	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	808	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	809	—
= UTILIDAD GRAVABLE 797-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812+813>0	810	3.015,41
= PÉRDIDA 797-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812+813<0	811	—
UTILIDAD A REPARTIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	812	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 810 - 812	813	3.015,41
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (813 * 15%) + (813 * 25%)	814	753,85
(-) ANTICIPO PAGADO	815	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	816	570,28
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	817	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	818	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	819	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814-815-816-817-818-819-820-821-822-823>0	820	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814-815-816-817-818-819-820-821-822-823 > 0	821	183,57
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 814) - 823 - 822	822	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	823	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 821 - 823	824	183,57
INTERESES POR MORA	825	—
MULTAS	826	—
TOTAL PAGADO 824 + 825 + 826	827	183,57

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

Paola Arias

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Paola Arias — C.I. No. 1712161718

NOMBRE: Fabricio Osorio — RUC No. 1708709934001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	828	183,57
MEDIANTE COMPENSACIONES	829	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	830	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

831 N/C No.	—	832 N/C No.	—	833 N/C No.	—	834 N/C No.	—
USD	—	USD	—	USD	—	USD	—
CAMPO 812 Y 823 LEY No.	—	REGISTRO OFICIAL No.	—				

DETALLE DE COMPENSACIONES

835 Resol. No.	—	836 Resol. No.	—	837 Resol. No.	—
USD	—	USD	—	USD	—
838 Resol. No.	—	839 Resol. No.	—	840 Resol. No.	—
USD	—	USD	—	USD	—

AÑO 2007 MES 04 DÍA 17

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SECRETARÍA GENERAL — DOCUMENTACIÓN Y INFORMACIÓN JURÍDICA — Ivette Jiménez

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2220369 RUC No. 1768072240001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0736 a 01-12-06

IP 010 PS IP IP-UR 1791435400001 70004444. $ 183.57 $ 183.57 USD
SEMESTR 0 2007/04/17 DJMSEC.100100058066 NO. 100100058066