

89356

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791740815001

RAZON SOCIAL: CONSULTORA ITELSYS CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

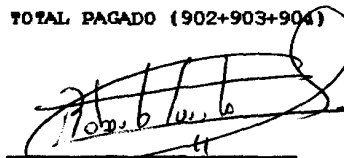
PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1709830218
199	RUC CONTADOR -----	1700904863001
201	RUC -----	1791740815001
202	Razón Social -----	CONSULTORA ITELSYS CIA
203	EXPEDIENTE -----	89356
311	Caja bancos -----	406.09
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	18,238.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	5,528.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	765.46
338	Otros activos corrientes -----	16,119.46
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	41,057.01
345	Muebles y enseres -----	206.68
349	Equipo de computación y software -----	1,290.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,402.23
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	94.45
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	94.45
371	Gastos de organización y constitución -----	100.30
378	(-) Amortización acumulada -----	100.30
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	41,151.46
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	27,111.91
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,641.94
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	109.52
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	28,863.37
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	28,863.37
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	9,499.88
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,002.40
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,390.61
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	12,288.09
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	41,151.46
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	65,066.53
699	TOTAL INGRESOS -----	65,066.53
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	24,826.88
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	26,516.39
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	6,000.00
736	Promoción y publicidad -----	138.10
737	Combustibles -----	326.43
738	Lubricantes -----	113.11
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	64.17
742	Suministros y materiales -----	283.14
743	Transporte -----	150.37
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	814.20
748	Impuestos contribuciones y otros -----	57.28

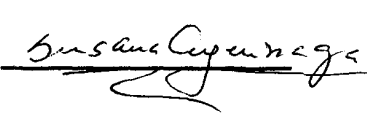
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791740815001
 RAZON SOCIAL: CONSULTORA ITESYS CIA LTDA.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
749	Depreciación de activos fijos -----	258.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	173.61
756	Intereses pagados a terceros locales -----	914.84
761	Otros gastos locales -----	814.42
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	61,450.94
801	Utilidad del ejercicio -----	3,615.59
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	111.38
814	Utilidad Gravable -----	3,504.21
817	Saldo utilidad gravable -----	3,504.21
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	876.05
819	(-) Anticipo pagado -----	765.46
897	Anticipo próximo año $(0.5 \times 818) - 820$ -----	630.08
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	110.59
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	110.59
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	110.59
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	110.59


 Firma Representante Legal

C.I. 1708830218


 FIRMA REPRESENTANTE

C.I. 1700904963001