

92128

SRI.gov**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1791814665001
CEP#(Número de Serie)	870255408561
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CONSIGLO CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	16/03/2009
Hora de Declaración	08:10:10 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	16/03/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

31 MAR. 2008

OPERADOR 3
CAU

RUC: 1791814665001

RAZON SOCIAL: CONSIGLO CIA. LTDA.

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 -----	1705918686
199	RUC CONTADOR -----	1301299382001
201	RUC -----	1791814665001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CONSIGLO CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	92128
311	Caja, bancos -----	1,211.97
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	10,456.28
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	750.00
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	1,740.12
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	7,044.04
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	21,202.41
343	Muebles y enseres -----	2,865.18
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	2,092.73
345	Equipo de computación y software -----	5,542.76
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	8,135.68
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	2,364.99
377	Otros activos diferidos -----	13,620.55
378	Amortización acumulada -----	4,262.55
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	9,358.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	32,925.40
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	12,442.94
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	11,970.04
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	24,412.98
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	5,201.22
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	5,201.22
499	TOTAL DEL PASIVO -----	29,614.20
501	Capital suscrito y/o asignado -----	420.00
507	Reserva legal -----	483.94
509	Otras reservas -----	1,200.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	7,405.75
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	6,152.27
519	Pérdida del ejercicio -----	46.22
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,311.20
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	32,925.40
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	98,222.76
606	Otras rentas gravadas -----	73.55
699	TOTAL INGRESOS -----	98,296.31
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	9,600.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	13,644.19
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	2,683.04
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	2,608.68
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	4,956.48
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	370.85

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791814665001

RAZON SOCIAL: CONSIGLO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
731	Costo - Promoción y publicidad -----	46,228.24
733	Costo - Suministros y materiales -----	328.52
734	Gasto - Suministros y materiales -----	353.85
736	Gasto - Transporte -----	530.94
750	Gasto - Comisiones locales -----	11,252.17
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	283.58
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	653.36
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	552.07
786	Gasto - Amortizaciones -----	2,131.44
788	Gasto - Servicios públicos -----	2,054.71
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	110.41
797	SUBTOTAL COSTO -----	46,556.76
798	SUBTOTAL GASTO -----	51,785.77
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	98,342.53
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	46.22
814	Gastos no deducibles locales -----	375.43
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	329.21
842	Saldo utilidad gravable -----	329.21
849	Total impuesto causado -----	82.30
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,663.38
855	Crédito tributario de años anteriores -----	5,380.66
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	1,581.08
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1705918686

Firma Contador (a)

C.I. 1301299382001

