

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791834690001

RAZON SOCIAL: CONSULTORES ESTRATEGICOS ASOCIADOS CEAS 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 -----	0602582959
199	RUC CONTADOR -----	1709072142001
201	RUC -----	1791834690001
202	Razón Social -----	CONSULTORES ESTRATEGIC
203	EXPEDIENTE -----	92972
311	Caja bancos -----	206.14
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	14,538.39
321	Otras cuentas por cobrar -----	773.75
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	3,987.81
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	546.36
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	536.37
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	20,588.82
345	Muebles y enseres -----	13,671.51
346	Maquinaria y equipo -----	349.00
349	Equipo de computación y software -----	6,871.64
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	5,816.61
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	15,075.54
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	15,075.54
377	Otros activos diferidos -----	3,422.11
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	3,422.11
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	39,086.47
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	27,271.97
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,895.95
427	Obligaciones con el IESS -----	553.62
428	Obligaciones con empleados -----	12,175.65
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	42,897.19
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	42,897.19
501	Capital suscrito o asignado -----	1,500.00
507	Reservas legal -----	77.76
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,612.79
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	7,001.27
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-3810.72
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	39,086.47
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	35,423.78
699	TOTAL INGRESOS -----	35,423.78
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	16,544.93
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,316.70
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,495.80
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,216.70
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,840.81
736	Promoción y publicidad -----	4,428.32
742	Suministros y materiales -----	1,966.98
743	Transporte -----	73.84



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

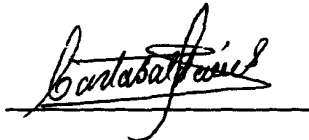
RUC: 1791834690001

RAZON SOCIAL: CONSULTORES ESTRATEGICOS ASOCIADOS CEAS CIA. LTDA.

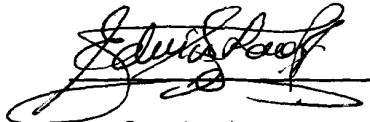
IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
745	Gastos de viaje -----	69.29
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,499.97
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,384.74
748	Impuestos contribuciones y otros -----	675.00
749	Depreciación de activos fijos -----	2,033.69
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,058.02
761	Otros gastos locales -----	3,708.96
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	42,313.75
802	Pérdida del ejercicio -----	6,889.97
815	Pérdida -----	6,889.97
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	536.37
898	Saldo a favor contribuyente -----	536.37
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal
ING. CÉSAR BAUDEW
C.I. 0602582959



Firma Contador (a)
ING. EDWIN VÁSQUEZ
C.I. 1709072142001

