

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791858336001

RAZON SOCIAL: COUNSELBROK CIA.LTDA.ASESORIA JURIDICA Y FINANCIERA

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 -----	1708978109
199	RUC CONTADOR -----	1703732493001
201	RUC -----	1791858336001
202	Razón Social -----	COUNSELBROK CIA.LTDA.A
203	EXPEDIENTE -----	93837
311	Caja bancos -----	20,668.43
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	15,575.40
321	Otras cuentas por cobrar -----	15,283.59
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	9,721.32
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,222.62
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	63,471.36
345	Muebles y enseres -----	7,369.63
346	Maquinaria y equipo -----	820.30
349	Equipo de computación y software -----	13,664.25
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	34,232.14
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	16,908.24
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	39,178.08
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	39,178.08
371	Gastos de organización y constitución -----	611.02
377	Otros activos diferidos -----	5,404.06
378	(-) Amortización acumulada -----	2,151.97
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	3,863.11
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	106,512.55
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	37,810.77
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	6,316.55
427	Obligaciones con el IESS -----	729.16
428	Obligaciones con empleados -----	5,220.60
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	50,077.08
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	69,794.23
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	69,794.23
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	119,871.31
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
507	Reservas legal -----	714.58
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	15,671.12
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	30,744.46
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-13358.76
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	106,512.55
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	146,764.78
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	3,100.00
608	Otras rentas exentas -----	44.92
699	TOTAL INGRESOS -----	149,909.70
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	30,565.42
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,748.75



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

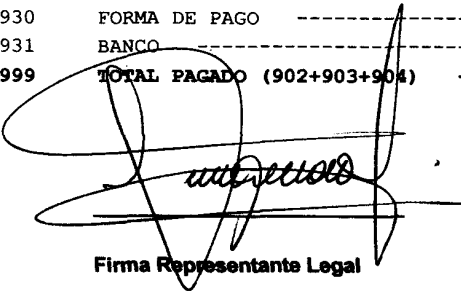
RUC: 1791858336001

RAZON SOCIAL: COUNSELBROK CIA.LTDA.ASESORIA JURIDICA Y FINANCIERA

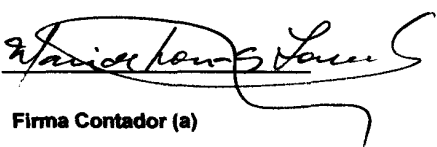
IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,386.08
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	56,154.80
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	9,672.00
736	Promoción y publicidad -----	2,803.05
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	271.68
742	Suministros y materiales -----	4,052.00
743	Transporte -----	150.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,546.55
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	820.75
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,772.29
749	Depreciación de activos fijos -----	5,697.01
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,201.18
762	Otros gastos del exterior -----	50,812.60
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	180,654.16
802	Pérdida del ejercicio -----	30,744.46
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	44.92
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	8,169.02
815	Pérdida -----	22,620.36
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,600.02
904	MULTAS -----	149.91
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	149.91
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	149.91


 Firma Representante Legal

C.I. 1708978109


 Firma Contador (a)

C.I. 1703732493001