

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991516298001

RAZON SOCIAL: CONSULTORES CONSCAMSOL CIA. LTDA.

IMPUESTO: 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 -----	09019.3805
199	RUC CONTADOR -----	0917096992001
201	RUC -----	0991516298001
202	Razón Social -----	CONSULTORES CONSCAMSOL
203	EXPEDIENTE -----	9858299
311	Caja bancos -----	23.10
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	13,866.59
321	Otras cuentas por cobrar -----	11,988.97
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	30.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	155.15
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	26,063.81
346	Maquinaria y equipo -----	13,804.30
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	8,456.65
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	5,347.65
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	5,347.65
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	31,411.46
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,756.43
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	537.22
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	878.28
428	Obligaciones con empleados -----	499.77
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	557.54
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	5,229.24
461	Crédito a mutuo -----	12,525.84
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	12,525.84
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	17,755.08
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	19,225.00
507	Reservas legal -----	114.06
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	8,249.76
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,167.08
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	13,656.38
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	31,411.46
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	42,210.78
606	Otras rentas -----	171.11
699	TOTAL INGRESOS -----	42,381.89
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,599.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,977.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,013.60
742	Suministros y materiales -----	231.62
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	191.12
748	Impuestos contribuciones y otros -----	528.09
749	Depreciación de activos fijos -----	1,380.43
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	271.55



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991516298001

RAZON SOCIAL: CONSULTORES CONSCAMSOL CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
756	Intereses pagados a terceros locales -----	353.71
761	Otros gastos locales -----	30,118.81
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	38,664.93
801	Utilidad del ejercicio -----	3,716.96
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	557.54
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	353.71
814	Utilidad Gravable -----	3,513.13
817	Saldo utilidad gravable -----	3,513.13
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	878.28
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	155.15
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	283.99
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	723.13
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	723.13
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	723.13
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	723.13



Firma Representante Legal

C.I. 0901923805



Firma Contador (a)

C.I. 0917096992001



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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0991516298001
870201981117
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

CONSULTORES CONSCAMSOL CIA. LTDA.
2007
01/09/2008
28/04/2008
01:36:38 PM
26/09/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 723.13
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 723.13

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 723.13
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 723.13 , debe ser cancelado hasta el 26/09/2008

