

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992138637001

RAZON SOCIAL: CODELCOMPU S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	2
201	RUC -----	0992138637001
202	Razón Social -----	CODELCOMPU S.A.
203	EXPEDIENTE -----	101864
311	Caja bancos -----	4,748.97
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	12,578.82
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	153.44
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	328.15
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	1,026.62
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	838.88
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	897.73
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	20,265.73
345	Muebles y enseres -----	2,447.39
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,136.01
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	311.38
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	311.38
371	Gastos de organización y constitución -----	38.06
378	(-) Amortización acumulada -----	12.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	26.06
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	3,950.23
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	3,950.23
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	24,553.40
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	3,736.80
419	Prestamos de accionistas locales -----	1,797.57
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,639.89
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,740.48
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,228.57
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	12,142.31
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	12,142.31
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	338.36
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	6,051.30
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	5,221.43
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	12,411.09
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	24,553.40
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	104,574.25
606	Otras rentas -----	16.93
699	TOTAL INGRESOS -----	104,591.18
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	67,968.15
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	8,169.00
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,245.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	4,944.36
732	Mantenimiento y reparaciones -----	405.05



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992138637001

RAZON SOCIAL: CODELCOMPU S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

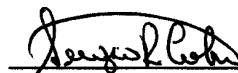
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,440.00
737	Combustibles -----	664.81
738	Lubricantes -----	552.97
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	562.52
742	Suministros y materiales -----	1,239.80
743	Transporte -----	1,329.00
745	Gastos de viaje -----	767.39
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,255.87
748	Impuestos contribuciones y otros -----	27.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	284.34
761	Otros gastos locales -----	1,545.44
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	96,400.70
801	Utilidad del ejercicio -----	8,190.48
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,228.57
814	Utilidad Gravable -----	6,961.91
817	Saldo utilidad gravable -----	6,961.91
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,740.48
819	(-) Anticipo pagado -----	838.88
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	897.73
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	3.87
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	3.87
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	3.87
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0906785001
199	RUC CONTADOR -----	0901021246001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3.87
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO



Firma Representante Legal

C.I. 0906785001



Firma Contador (a)

C.I. 0901021246001



101864

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

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

Convenio de Debito
0992138637001
870127971243
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

CODELCOMPU S.A.
2006
16/04/2007
08:10:26 PM
16/04/2007
16/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar \$ 3.87
Intereses por mora \$ 0.00
Multas \$ 0.00
Total a Pagar \$ 3.87

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$ 3.87
Compensaciones \$ 0.00
Notas de Crédito \$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 3.87 , será debitado el 16/04/2007 , de la cuenta 04904524 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

