

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992138637001

RAZON SOCIAL: CODELCOMPU S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	2
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0906785001
199	RUC CONTADOR -----	0901021246001
201	RUC -----	0992138637001
202	Razón Social -----	CODELCOMPU S.A.
203	EXPEDIENTE -----	101864
311	Caja bancos -----	17,362.92
313	Inversiones financieras temporales -----	6,455.70
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	153.44
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,145.31
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	24,810.49
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 -----	29,098.16
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	4,496.71
419	Prestamos de accionistas locales -----	6,587.19
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,190.67
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	840.47
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	13,115.04
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	13,115.04
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	338.36
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	11,272.73
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,572.03
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	15,983.12
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	29,098.16
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	74,093.15
699	TOTAL INGRESOS -----	74,093.15
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	34,827.19
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	7,820.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,721.76
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,300.00
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,470.00
735	Comisión a sociedades -----	170.00
736	Promoción y publicidad -----	2,597.57
737	Combustibles -----	2,000.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

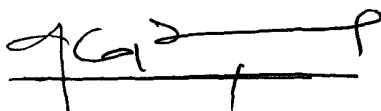
RUC: 0992138637001

RAZON SOCIAL: CODELCOMPU S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

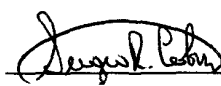
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
738	Lubricantes -----	460.99
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	698.05
742	Suministros y materiales -----	1,663.68
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,579.33
745	Gastos de viaje -----	512.20
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,547.78
748	Impuestos contribuciones y otros -----	46.29
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	44.56
761	Otros gastos locales -----	5,030.58
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	68,489.98
801	Utilidad del ejercicio -----	5,603.17
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	840.47
814	Utilidad Gravable -----	4,762.70
817	Saldo utilidad gravable -----	4,762.70
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,190.68
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,145.31
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	45.37
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	45.37
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	45.37
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	45.37



Firma Representante Legal

C.I. 0906785001



Firma Contador (a)

C.I. 0901021246001



101864

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0992138637001
CEP#(Número de Serie)	870173956071
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CODELCOMPU S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	13/04/2008
Hora de Declaración	01:01:24 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Fecha Máxima de Pago	14/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 45.37
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 45.37

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 45.37
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 45.37 , será debitado el 14/04/2008 , de su cuenta 04904524 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

