

102806

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC			0992147784001
CEP#(Número de Serie)			990176475881
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101200801
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		COSEDONE C.A.	
Periodo Fiscal			2007
Fecha de Declaración			24/04/2008
Hora de Declaración			06:51:27 PM
Fecha de Vencimiento			24/04/2008
Fecha Máxima de Pago			24/04/2008
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8798036
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	0	102 AÑO 2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	0992147784001	COSEDONE C.A.
203 EXPEDIENTE	106 No. de empleados bajo nómina	41

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac del exterior	0
002 Oper de pasivo con partes relac del exterior	0
003 Oper de ingreso con partes relac del exterior	0
004 Oper de egreso con partes relac del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	45,303.75
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	124,481.56
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Clas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	280,213.81
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	257,489.98
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	16,700.95
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 invent. repuestos, herramientas y accesorios	23,895.08
332 Seguros pagados por anticipado	29,704.98
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	27,451.28
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	805,241.39
340 ACTIVO FIJO	

500 PATRIMONIO NETO

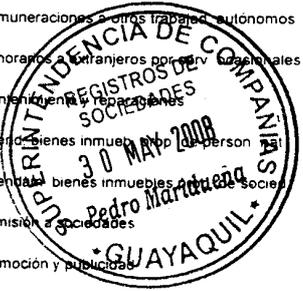
501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	800
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut capitalización	0
507 Reserva legal	400
508 Reservas facultativa y estatutaria	5,615.39
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	39,482.22
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Retención y Reserv)	67,168.77
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	113,466.38
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,670,026.78



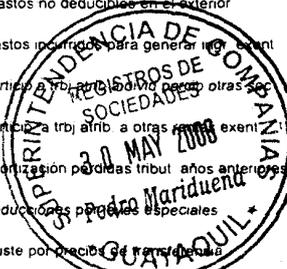
ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2,417,414.08
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	359,355.62
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	13,996.22
699 TOTAL INGRESOS	2,776,769.7
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0	
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	25,417.23	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	16,002.87	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	23,601.85	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	4,748	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	1,332,168.39	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	9,551.04	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	551,308.34	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	162,235.21
<b>359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>860,181.04</b>	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	27,138.11	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	4,816.88	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	35,758.59
363 (-) Amortización acumulada	2,744.53	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
<b>368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>2,072.35</b>	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat	2,881.53
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)</b>	<b>862,253.39</b>	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	19,619.68
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		731 Honorarios a extranjeros por serv. profesionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento de bienes inmuebles	593,770.7
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmuebles por persona física	20,550
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrend. bienes inmuebles de sociedades	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	2,532	736 Promoción y publicidad	1,971.45
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	347,617.53
<b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>2,532</b>	738 Lubricantes	461.09
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		739 Arrendamiento mercantil local	61,077.97
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	63,192.38
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	6,283.57
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	221,592.59
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	2,078.87
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	4,611.96
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	27,668.42
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
<b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>	748 Impuestos, contribuciones y otros	5,143.1
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	233,959.99
<b>399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)</b>	<b>1,670,026.78</b>	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
<b>400 PASIVO</b>		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	500.04
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	524,807.83	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



415 Obligaciones con instil. financieras locales	1,765.91	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instil. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	13,996.22
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	5,178.04	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	468,892.96
427 Obligaciones con el IESS	10,617.85	762 Otros gastos del exterior	363,905.03
428 Obligaciones con empleados	19,456.95	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	15,878.74	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	420	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,670,910.77
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	578,125.31	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	105,858.93
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	374,484.5	803 (-) 15% Participación trabajadores	15,878.84
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext	603,950.59	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instil. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instil. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	56,265.41
449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Partic. a trib. por dividendos percibidos u otras exent	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Partic. a trib. a trib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por gastos especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por pérdidas de otros ejercicios	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	146,245.5
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	978,435.09	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C- 814) Reinvertir y capitalizar	137,500.54
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	8,744.96
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	22,811.32
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	39,512.27
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext.	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,556,560.41	898 Saldo a favor contribuyente	16,700.95
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
<b>Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)</b>		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		897 Anticipo próximo año OP. A. (50% (RC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0911784080	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0401018932001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0



907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CREDITO: No	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	<input type="text"/>

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990176475881  
 Fecha Recaudación: 24/04/2008

**COSEDONE**

Federico Weber S.  
 0911784080



*Juan O. Lora*  
**Juan O. Lora**  
 COSEDONE C.A.  
 0401018932