

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992239093001

RAZON SOCIAL: CORDOVA COMPUTADORAS CORDCOMPU 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 -----	4
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1307117679
199	RUC CONTADOR -----	0904108982001
201	RUC -----	0992239093001
202	Razón Social -----	CORDOVA COMPUTADORAS C
203	EXPEDIENTE -----	107548
311	Caja bancos -----	17,173.74
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	946.28
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	8,864.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	26,984.02
345	Muebles y enseres -----	6,400.00
349	Equipo de computación y software -----	7,800.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,214.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	10,986.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	10,986.00
377	Otros activos diferidos -----	14,479.76
378	(-) Amortización acumulada -----	3,990.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	10,489.76
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	48,459.78
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	903.91
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,130.05
427	Obligaciones con el IESS -----	146.20
428	Obligaciones con empleados -----	1,200.00
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	797.69
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	4,177.85
449	Prestamos de accionistas locales -----	34,821.47
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	34,821.47
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	38,999.32
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	5,000.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,660.46
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	9,460.46
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	48,459.78
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	214,813.69
699	TOTAL INGRESOS -----	214,813.69
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,760.00
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	179,596.55
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	8,864.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	9,818.37
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,945.51
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	6,375.36
745	Gastos de viaje -----	7,240.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,840.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

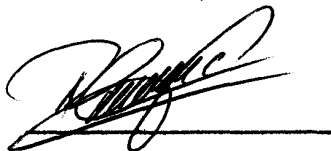
RUC: 0982239093001

RAZON SOCIAL: CORDOVA COMPUTADORAS CORDCOMPU S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

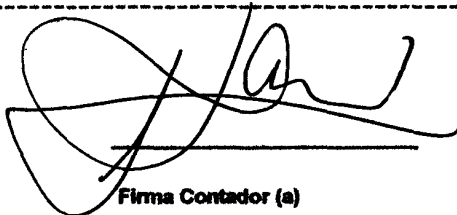
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
749	Depreciación de activos fijos -----	3,214.00
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,330.00
761	Otros gastos locales -----	4,240.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	209,495.79
801	Utilidad del ejercicio -----	5,317.90
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	797.69
814	Utilidad Gravable -----	4,520.21
817	Saldo utilidad gravable -----	4,520.21
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,130.05
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	946.28
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	622.73
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	183.77
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	183.77
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	183.77
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	183.77



Firma Representante Legal

C.I. 1307117679



Firma Contador (a)

C.I. 0904108982001



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	
		COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
RUC		0992239093001	
CEP#(Número de Serie)		870167512327	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	CORDOVA COMPUTADORAS, CORDCOMPU S.A.		
Periodo Fiscal	2007		
Fecha de Declaración	06/03/2008		
Hora de Declaración	03:47:50 PM		
Fecha de Vencimiento	28/04/2008		
Fecha Máxima de Pago	28/04/2008		
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar	\$ 183.77		
Intereses por mora	\$ 0.00		
Multas	\$ 0.00		
Total a Pagar	\$ 183.77		
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 183.77		
Compensaciones	\$ 0.00		
Notas de Crédito	\$ 0.00		
Le recordamos que el valor de US \$ 183.77 , será debitado el 28/04/2008 , de su cuenta 865003635 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.			

