

112815

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

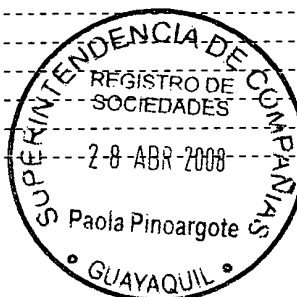
RUC: 0992312653001

RAZON SOCIAL: COOPERSTOWN 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 -----	6
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0907753065
199	RUC CONTADOR -----	0906700125001
201	RUC -----	0992312653001
202	Razón Social -----	COOPERSTOWN S.A.
203	EXPEDIENTE -----	112815
311	Caja bancos -----	224.90
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	27,887.92
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	6,910.42
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,373.14
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,664.17
328	Inventario de suministros y materiales -----	4,428.10
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	44,488.65
344	Instalaciones -----	1,814.21
345	Muebles y enseres -----	1,660.79
349	Equipo de computación y software -----	1,257.91
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,393.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	339.91
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	339.91
371	Gastos de organización y constitución -----	160.00
377	Otros activos diferidos -----	3,573.93
378	(-) Amortización acumulada -----	746.76
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,987.17
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	47,815.73
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	31,304.87
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	631.06
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,072.89
427	Obligaciones con el IESS -----	1,685.01
428	Obligaciones con empleados -----	2,780.38
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,546.71
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	40,020.92
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	40,020.92
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	4,105.34
507	Reservas legal -----	2,099.56
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	4,870.76
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	5,660.67
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	7,794.81
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	47,815.73
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	192,537.32
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	333.33
606	Otras rentas -----	650.00
699	TOTAL INGRESOS -----	193,520.65



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

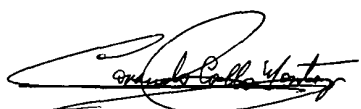
RUC: 0992312653001

RAZON SOCIAL: COOPERSTOWN S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

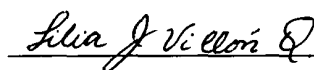
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	105,601.34
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	26,655.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,486.07
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,777.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	16,170.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	37.17
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	2,400.00
742	Suministros y materiales -----	375.04
743	Transporte -----	995.21
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	591.23
745	Gastos de viaje -----	2,404.13
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,163.72
748	Impuestos contribuciones y otros -----	885.97
749	Depreciación de activos fijos -----	2,378.06
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	746.76
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	649.52
761	Otros gastos locales -----	10,893.02
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	183,209.24
801	Utilidad del ejercicio -----	10,311.41
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,546.71
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	649.30
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	1,122.42
814	Utilidad Gravable -----	8,291.58
817	Saldo utilidad gravable -----	8,291.58
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,072.90
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,664.17
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,481.62
898	Saldo a favor contribuyente -----	591.27
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0907753065



Firma Contador (a)

C.I. 0906700125001



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

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0992312653001
870175364358
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

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

COOPERSTOWN S.A.
2007
18/04/2008
06:59:18 PM
18/04/2008
18/04/2008

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

