

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992336919001
 RAZON SOCIAL: COLDELFO S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	35
198	CEBULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0912867991
199	RUC CONTADOR -----	0905631602001
201	RUC -----	0992336919001
202	Razón Social -----	COLDELFO S.A.
311	Caja bancos -----	16,955.18
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	75,234.35
321	Otras cuentas por cobrar -----	58,503.76
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	2,936.80
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,888.02
328	Inventario de suministros y materiales -----	61,227.84
338	Otros activos corrientes -----	18,405.51
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	235,151.46
342	Edificios -----	450,000.00
344	Instalaciones -----	36,720.77
345	Muebles y enseres -----	41,308.26
349	Equipo de computación y software -----	26,467.11
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	119,921.63
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	434,574.51
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	434,574.51
377	Otros activos diferidos -----	5,212.80
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	5,212.80
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	674,938.77
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	22,679.66
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,720.15
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	5,703.35
427	Obligaciones con el IESS -----	7,516.16
428	Obligaciones con empleados -----	10,787.88
431	Provisiones a corto plazo -----	8,749.01
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	57,156.21
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	450,000.00
449	Prestamos de accionistas locales -----	27,914.35
459	Provisiones -----	152,371.03
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	630,285.38
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	687,441.59
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	13,302.82
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-12502.82
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	674,938.77
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	20,497.88
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	710,442.18
699	TOTAL INGRESOS -----	730,940.06
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	303,980.91



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

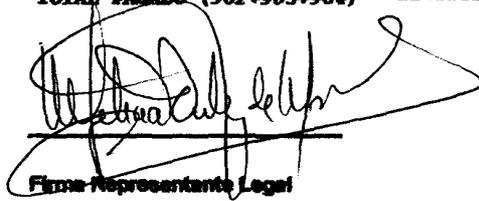
RUC: 0992336919001

RAZON SOCIAL: COLDELFO S.A.

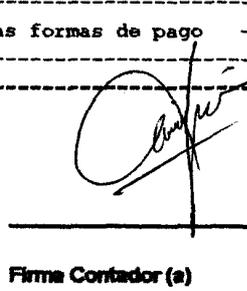
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	32,663.97
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	29,079.97
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	103,464.39
732	Mantenimiento y reparaciones	94,566.58
736	Promoción y publicidad	22,342.00
748	Impuestos contribuciones y otros	13,646.12
749	Depreciación de activos fijos	36,261.27
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	23,855.71
754	Intereses y comisiones bancarias locales	4,495.15
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior	81,000.00
761	Otros gastos locales	885.18
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	746,241.25
802	Pérdida del ejercicio	15,301.19
806	(+) Gastos no deducibles en el país	19,581.79
807	(+) Gastos no deducibles en el exterior	32,220.00
814	Utilidad Gravable	36,500.60
817	Saldo utilidad gravable	36,500.60
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	9,125.15
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	3,421.80
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	3,368.26
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	5,703.35
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	5,703.35
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	5,703.35
931	BANCO	
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	5,703.35


 Firma Representante Legal

C.I. 0912867991


 Firma Contador (a)

C.I. 0905631602001



BANCO DE MACHALA

114474



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0992336919001
CEP#(Número de Serie)	870173607799
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COLDELFO S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	10/04/2008
Hora de Declaración	05:56:00 PM
Fecha de Vencimiento	10/04/2008
Fecha Máxima de Pago	10/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 5.703.35
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 5.703.35

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 5.703.35
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 5.703.35 , será debitado el 10/04/2008 de su cuenta 1070590410 , del Banco BANCO DE MACHALA S.A.