

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992339071001

RAZON SOCIAL: CORPORACION ADUANERA MARIO COKA BARRIGA 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
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902897503
199	RUC CONTADOR -----	0906021456001
201	RUC -----	0992339071001
202	Razón Social -----	CORPORACION ADUANERA M
311	Caja bancos -----	200.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	157.77
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,516.36
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	208.51
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	390.00
338	Otros activos corrientes -----	19,492.20
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	21,874.84
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	20,519.75
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,787.71
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	15,731.04
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	15,731.04
377	Otros activos diferidos -----	25,049.92
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	25,049.92
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	62,655.80
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	60,787.76
427	Obligaciones con el IESS -----	269.04
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	61,056.80
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	61,056.80
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	800.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,600.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	62,656.80
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	20,000.00
699	TOTAL INGRESOS -----	20,000.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	24,721.69
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,495.75
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	276.09
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	40.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	882.72
742	Suministros y materiales -----	127.95
743	Transporte -----	20.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,658.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	46.80
749	Depreciación de activos fijos -----	4,103.75
756	Intereses pagados a terceros locales -----	8.56
761	Otros gastos locales -----	5,444.60
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	40,825.91
802	Pérdida del ejercicio -----	20,825.91
815	Pérdida -----	20,825.91



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992339071001

RAZON SOCIAL: CORPORACION ADUANERA MARIO COKA BARRIGA S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


Firma Representante Legal
C.I. 0902897503


Firma Contador (a)
C.I. 0906021456001



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

114669

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0992339071001
870219664619
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

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

CORPORACION ADUANERA MARIO COKA BARRIGA S.A. CORMACOB
2007
22/10/2008
03:42:52 PM
22/04/2008
22/10/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

