

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

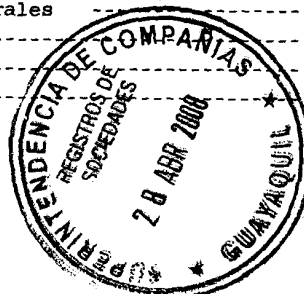
RUC: 0992387424001

RAZON SOCIAL: CORESTRADE S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	199
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0801849688
199	RUC CONTADOR -----	0919363630001
201	RUC -----	0992387424001
202	Razón Social -----	CORESTRADE S.A.
203	EXPEDIENTE -----	117979-2005
311	Caja bancos -----	42,341.63
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	4,304.75
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	9,296.24
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,186.58
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	256.91
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	244.05
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	59,630.16
377	Otros activos diferidos -----	488.16
378	(-) Amortización acumulada -----	277.88
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	210.28
394	Otros activos -----	972.41
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	972.41
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	60,812.85
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	207.43
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,044.01
427	Obligaciones con el IESS -----	15,817.94
428	Obligaciones con empleados -----	11,053.32
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	655.25
432	Crédito a mutuo -----	16,296.45
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	45,074.40
473	Otros pasivos diferidos -----	712.07
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	712.07
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	45,786.47
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
507	Reservas legal -----	235.73
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	2,121.60
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,669.05
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	15,026.38
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	60,812.85
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	14,452.31
610	Ingresos por reembolso -----	722,612.32
699	TOTAL INGRESOS -----	14,452.31
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,494.10
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,483.20
737	Combustibles -----	32.50
742	Suministros y materiales -----	131.50
743	Transporte -----	11.90



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992387424001

RAZON SOCIAL: CORESTRATE S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	280.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	752.89
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	97.63
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	288.56
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	722,612.32
761	Otros gastos locales -----	5,511.72
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	10,084.00
801	Utilidad del ejercicio -----	4,368.31
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	655.25
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	462.97
814	Utilidad Gravable -----	4,176.03
817	Saldo utilidad gravable -----	4,176.03
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,044.01
819	(-) Anticipo pagado -----	256.91
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	244.05
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	277.96
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	543.05
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	543.05
904	MULTAS -----	0.15
907	Mediante Notas de crédito -----	543.20
908	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	0087972
909	Valor - Notas de Crédito -----	543.20
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	543.20

CORESTRATE S.A.

Firma Representante Legal

C.I. 0801849688

CORESTRATE S.A.

Firma Contador (a)

C.I. 0919363630001



117979

SRI**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
0992387424001
870173541108
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CORESTRADE S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	10/04/2008
Hora de Declaración	03:39:26 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Fecha Máxima de Pago	10/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 543.05
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.15
Total a Pagar	\$ 543.20

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 543.20