

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

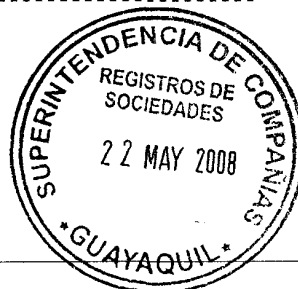
RUC: 0992415290001

RAZON SOCIAL: CONEDERA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	CONSTITUTIVA/ (O) RIGINAL	ORIGINAL
102		2007
198	CELESTIA REPRESENTANTE LEGAL	0901244848
199	REC CONTADOR	0913066684001
201	RUC	0992415290001
202	Razón Social	CONEDERA S.A.
311	Caja bancos	4,170.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	19,464.01
321	Otras cuentas por cobrar	2,054.29
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	444.87
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	718.09
29	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	19,514.95
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	46,366.21
345	Muebles y enseres	3,460.00
346	Maquinaria y equipo	3,275.02
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	6,735.02
369	TOTAL ACTIVO FIJO	6,735.02
371	Gastos de organización y constitución	800.00
378	Amortización acumulada	160.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	640.00
399	TOTAL DEL ACTIVO	53,741.23
419	Pagamos de accionistas locales	41,719.74
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	3,212.28
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,730.17
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	46,662.19
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	46,662.19
501	Capital suscrito o asignado	800.00
507	Reservas legal	400.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	1,088.52
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	4,790.52
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	7,079.04
99	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	53,741.23
01	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	327,160.27
699	TOTAL INGRESOS	327,160.27
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	8,494.17
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	294,493.09
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	19,514.95
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	202.50
732	Mantenimiento y reparaciones	848.04
735	Comisión a sociedades	11,900.00
736	Promoción y publicidad	1,900.00
742	Suministros y materiales	1,513.56
743	Transporte	1,466.15
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	175.45
745	Gastos de viaje	9,714.32



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992415290001

RAZON SOCIAL: CONEDERA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,874.70
748	Impuestos contribuciones y otros -----	370.57
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	160.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	419.59
761	Gastos locales -----	5,222.39
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	320,239.58
801	Utilidad del ejercicio -----	6,920.69
814	Utilidad Gravable -----	6,920.69
817	Saldo utilidad gravable -----	6,920.69
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,730.17
920	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	718.09
397	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,533.44
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,012.08
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,012.08
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,012.08
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,012.08

Firma Representante Legal

C.I. 9901244848

Firma Contador (a)

C.I. 0913066684001



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

Identificación de pago

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Red bancaria

0992415290001

870177083072

1021

IMPUESTO RENTA (SOCIEDADES)

106

Razón Social

RESUMEN DE DATOS

Período Fiscal

Fecha de Declaración

Fecha de Vencimiento

Hora de Declaración

Fecha Máxima de Pago

CONEDERA S.A.

0/2007

29/04/2008

28/04/2008

09:48:59 AM

26/05/2008

MAYORES A PAGAR

Impuesto a Pagar

Intereses por mora

Total a Pagar

\$ 1,012.08

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 1,012.08

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

Compensaciones

Notas de Crédito

\$ 1,012.08

\$ 0.00

\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,012.08 , debe ser cancelado hasta el 26/05/2008



1342 10:18:49 04/29/2008 95 1 anevarec
ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N
R.U.C/C.I. : 0992415290001
Razon social : CONEDERA S.A.
Tip.Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES
CEP : 870177083072
Aut. SRI : 72904-200-816326-6
Efe: US\$1,012.08 CHQ : US\$0.00
PAGO TOTAL: US\$1,012.08