

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992436786001

RAZON SOCIAL: CODIGO CREATIVO S.A. COCREA

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 -----	0910628866
199	RUC CONTADOR -----	0915643530001
201	RUC -----	0992436786001
202	Razón Social -----	CODIGO CREATIVO S.A. C
311	Caja bancos -----	5,525.89
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	382.69
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,351.27
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,689.92
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	45.31
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,381.56
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	11,376.64
345	Muebles y enseres -----	262.00
349	Equipo de computación y software -----	800.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	296.53
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	765.47
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	765.47
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	12,142.11
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,017.25
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,331.34
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	4,348.59
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	4,348.59
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	699.40
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	6,294.12
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	7,793.52
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	12,142.11
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	216,874.41
610	Ingresos por reembolso -----	5,304.32
699	TOTAL INGRESOS -----	216,874.41
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	205,112.59
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	163.04
742	Suministros y materiales -----	342.89
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	437.83
749	Depreciación de activos fijos -----	292.87
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	1,108.66
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	5,304.32
761	Otros gastos locales -----	1,389.75
763	IVA que se carga al gasto -----	91.17
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	208,938.80
801	Utilidad del ejercicio -----	7,935.61
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,389.75
814	Utilidad Gravable -----	9,325.36
817	Saldo utilidad gravable -----	9,325.36



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992436786001

RAZON SOCIAL: CODIGO CREATIVO S.A. COCREA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,331.34
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,381.56
898	Saldo a favor contribuyente -----	50.22
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0910628866

Firma Contador (a)

C.I. 0915643530001



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
0992436786001
870176473854
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

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

CODIGO CREATIVO S.A. COCREA
2007
24/04/2008
06:43:59 PM
24/04/2008
24/04/2008

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

