

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

14987

RUC: 1790502015001
 RAZON SOCIAL: COSIDECO CIA LTDA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|---|---------------------|
| 031 | (S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL ----- | ORIGINAL |
| 102 | AÑO ----- | 2006 |
| 106 | No. de Empleados bajo nómina ----- | 58 |
| 201 | RUC ----- | 1790502015001 |
| 202 | Razón Social ----- | COSIDECO CIA LTDA |
| 311 | Caja bancos ----- | 276,845.69 |
| 315 | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado ----- | 1,158,356.88 |
| 317 | (-) Provisión cuentas incobrables ----- | 52,528.91 |
| 319 | Ctas y docs por cobrar clientes relacionados ----- | 7,077.20 |
| 321 | Otras cuentas por cobrar ----- | 175,708.99 |
| 323 | Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) ----- | 118,767.37 |
| 324 | Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores ----- | 123,548.89 |
| 325 | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) ----- | 61,453.80 |
| 329 | Inventario de prod. term.y mercad. en almacén ----- | 1,227,855.09 |
| 330 | Mercaderias en tránsito ----- | 4,901.81 |
| 332 | Seguros pagados por anticipado ----- | 9,036.27 |
| 338 | Otros activos corrientes ----- | 15,089.13 |
| 339 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE ----- | 3,126,112.21 |
| 344 | Instalaciones ----- | 25,801.41 |
| 345 | Muebles y enseres ----- | 33,322.80 |
| 346 | Maquinaria y equipo ----- | 77,254.35 |
| 349 | Equipo de computación y software ----- | 244,098.38 |
| 351 | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil ----- | 220,125.28 |
| 355 | (-) Depreciación acumulada activo fijo ----- | 406,412.07 |
| 359 | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ----- | 194,190.15 |
| 369 | TOTAL ACTIVO FIJO ----- | 194,190.15 |
| 377 | Otros activos diferidos ----- | 183,073.37 |
| 378 | (-) Amortización acumulada ----- | 183,073.37 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO ----- | 3,320,302.36 |
| 411 | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales ----- | 1,238,220.78 |
| 413 | Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior ----- | 293,529.99 |
| 423 | Obligaciones con la Administración Tributaria ----- | 83,649.49 |
| 425 | Obligaciones IR por pagar del ejercicio ----- | 928.63 |
| 427 | Obligaciones con el IESS ----- | 19,225.70 |
| 428 | Obligaciones con empleados ----- | 25,347.80 |
| 429 | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 655.50 |
| 431 | Provisiones a corto plazo ----- | 5,000.00 |
| 432 | Crédito a mutuo ----- | 384.82 |
| 439 | TOTAL PASIVOS CORRIENTE ----- | 1,666,942.71 |
| 441 | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales ----- | 21,853.26 |
| 445 | Obligaciones con instituciones financieras locales ----- | 370,308.96 |
| 469 | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO ----- | 392,162.22 |
| 499 | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) ----- | 2,059,104.93 |
| 501 | Capital suscrito o asignado ----- | 800.00 |
| 505 | Aportes socios o accionistas para futura capitalización ----- | 1,080,806.71 |



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790502015001

RAZON SOCIAL: COSIDECO CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

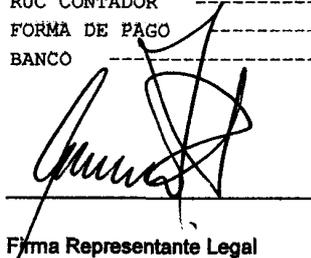
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|---|--------------|
| 507 | Reservas legal ----- | 8,265.49 |
| 508 | Reserva facultativa y estatutaria ----- | 47,700.65 |
| 509 | Reserva de capital ----- | 27,073.02 |
| 513 | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores ----- | 107,250.69 |
| 515 | (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores ----- | 13,485.02 |
| 517 | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) ----- | 2,785.89 |
| 598 | TOTAL PATRIMONIO NETO ----- | 1,261,197.43 |
| 599 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) ----- | 3,320,302.36 |
| 601 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% ----- | 6,225,678.48 |
| 606 | Otras rentas ----- | 43,530.92 |
| 699 | TOTAL INGRESOS ----- | 6,269,209.40 |
| 711 | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad ----- | 906,347.49 |
| 712 | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad ----- | 1,779,698.53 |
| 713 | Importaciones de bienes no producidos por la sociedad ----- | 3,649,086.37 |
| 714 | (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad ----- | 1,227,855.09 |
| 724 | Sueldos, salarios y demás remuneraciones ----- | 197,856.82 |
| 726 | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) ----- | 35,793.79 |
| 727 | Beneficios sociales e indemnizaciones ----- | 99,157.18 |
| 729 | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales ----- | 23,032.93 |
| 732 | Mantenimiento y reparaciones ----- | 57,810.63 |
| 734 | Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades ----- | 34,378.68 |
| 735 | Comisión a sociedades ----- | 62,463.66 |
| 736 | Promoción y publicidad ----- | 21,797.64 |
| 737 | Combustibles ----- | 9,373.91 |
| 741 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) ----- | 29,175.19 |
| 742 | Suministros y materiales ----- | 19,653.67 |
| 743 | Transporte ----- | 59,735.07 |
| 744 | Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes) ----- | 13,209.65 |
| 745 | Gastos de viaje ----- | 18,092.46 |
| 746 | Agua, energía, luz y telecomunicaciones ----- | 42,531.01 |
| 747 | Notarios y registradores de la propiedad ----- | 6,321.96 |
| 748 | Impuestos contribuciones y otros ----- | 21,657.25 |
| 749 | Depreciación de activos fijos ----- | 138,727.57 |
| 751 | Amortizaciones (inversiones e intangibles) ----- | 45,769.37 |
| 752 | Provisión cuentas incobrables ----- | 34,000.00 |
| 754 | Intereses y comisiones bancarias locales ----- | 60,280.04 |
| 756 | Intereses pagados a terceros locales ----- | 1,250.85 |
| 761 | Otros gastos locales ----- | 35,492.75 |
| 765 | Pérdidas en cartera ----- | 90,000.00 |
| 799 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) ----- | 6,264,839.38 |
| 801 | Utilidad del ejercicio ----- | 4,370.02 |
| 803 | (-) 15% Participación trabajadores ----- | 655.50 |
| 814 | Utilidad Gravable ----- | 3,714.52 |
| 817 | Saldo utilidad gravable ----- | 3,714.52 |

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

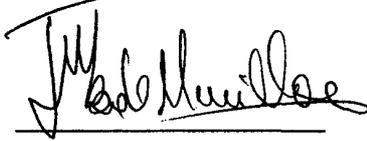
RUC: 1790502015001
 RAZON SOCIAL: COSIDECO CIA LTDA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|--|-----------------------|
| 818 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO ----- | 928.63 |
| 820 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 61,453.80 |
| 898 | Saldo a favor contribuyente ----- | 60,525.17 |
| 198 | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL ----- | 1703857092 |
| 199 | RUC CONTADOR ----- | 1706521992001 |
| 930 | FORMA DE PAGO ----- | Declaración Sin Valor |
| 931 | BANCO ----- | SRI (DECLARACIONES EN |



Firma Representante Legal

C.I. 1703857092



Firma Contador (a)

C.I. 1706521992001

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

| | |
|------------------------|-------------------------------|
| Identificación de pago | Declaración sin valor a pagar |
| RUC | 1790502015001 |
| CEP#(Número de Serie) | 990127314078 |
| Código Impuesto | 1021 |
| Impuesto | Renta Sociedades |
| Tipo de Formulario | 101 |

RESUMEN DE DATOS

| | |
|----------------------|---------------------|
| Razón Social | COSIDECO CIA. LTDA. |
| Periodo Fiscal | 2006 |
| Fecha de Declaración | 10/04/2007 |
| Hora de Declaración | 06:19:23 PM |
| Fecha de Vencimiento | 10/04/2007 |
| Fecha Máxima de Pago | 10/04/2007 |

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 |

Jenny Bedoya

De: declaraciones@sri.gov.ec

Enviado el: martes, 10 de abril de 2007 18:20

Para: jbedoya@cosinet.net

Asunto: Declaración de Impuestos por Internet - Nueva Declaración Receptada

 Haga clic aquí con el botón secundario del mouse para descargar imágenes. Para ayudarle a proteger su confidencialidad, Outlook

SISTEMA DE DECLARACION DE IMPUESTOS A TRAVES DEL INTERNET

Señor Contribuyente:
COSIDECO CIA. LTDA.
RUC: 1790502015001

Para su conocimiento, le confirmamos que el día 10/04/2007, a las 06:19:34 PM, fue recibida su declaración

Impuesto : Renta Sociedades Periodo Fiscal : 2006

Si desea revisar el detalle de la declaración, este se encuentra disponible en la opción del sistema Consulta Ge

Recuerde que si utiliza como forma de pago para su declaración Notas de Credito estas deberán ser entregadas al Servicio de Rentas Internas, en un plazo de 2 días hábiles después de la fecha máxima de pago.

IMPORTANTE:

1. Solicite el certificado de recepción de la Nota de Crédito . Verifique los datos incluidos en el documento y el certificado puede garantizar la presentación de sus documentos en el Servicio de Rentas Internas.
2. Asegurese que el funcionario que recibe la Nota de Crédito ponga el sello de cancelado al documento.

Es un placer servirle,

Servicio de Rentas Internas

Nota: El envío de este correo es automático, por favor no lo responda. Si tiene alguna inquietud respecto a este servicio, ingrese a la opción [Servicio de Rentas Internas](#). Nuestro horario de atención es de 08:00 a 16:30 horas.

***Cláusula de Confidencialidad*:** La información contenida en el presente mensaje es confidencial y está dirigida exclusivamente a su destinatario. El Servicio de Rentas Internas no se responsabiliza por su uso y deja expresa constancia que en los registros de la Institución consta la información originalmente enviada.

Este mensaje está protegido por la Ley de Propiedad Intelectual, Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de datos, reglamentos y acuerdos internacionales relacionados. Si usted no es el destinatario de este mensaje, recomendamos su eliminación inmediata. La distribución o copia del mismo, está prohibida y será sancionada de acuerdo al Código Penal y demás normas aplicables.

La transmisión de información por correo electrónico, no garantiza que la misma sea segura o este libre de error, por consiguiente, se recomienda su verificación.

10/04/2007