

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

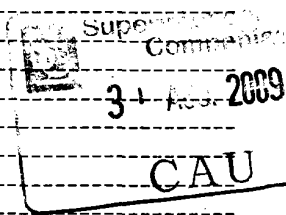
RUC: 1791887999001

RAZON SOCIAL: SERVICIO DE CARGA Y TRANSPORTE COTRAINCA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	20790912
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1710389006
199	RUC CONTADOR -----	0103664215001
201	RUC -----	1791887999001
202	RAZÓN SOCIAL -----	SERVICIO DE CARGA Y TR
343	Muebles y enseres -----	1,244.50
345	Equipo de computación y software -----	5,076.00
347	Otros activos fijos -----	450.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	614.83
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	6,155.67
373	Gastos de organización y constitución -----	800.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	800.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	6,955.67
441	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores relacionados locales / Largo p	4,667.26
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	4,667.26
499	TOTAL DEL PASIVO -----	4,667.26
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	996.10
517	Utilidad del ejercicio -----	492.31
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,288.41
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	6,955.67
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	269,272.11
699	TOTAL INGRESOS -----	269,272.11
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	108,684.92
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	2,600.00
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	2,600.00
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	3,850.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	3,850.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	38,850.32
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	38,850.32
729	Costo - Combustibles -----	15,620.22
730	Gasto - Combustibles -----	15,620.22
733	Costo - Suministros y materiales -----	1,833.50
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,833.50
735	Costo - Transporte -----	580.00
736	Gasto - Transporte -----	580.00
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,688.12
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,688.12
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	2,600.00
777	Costo - Gastos de viaje -----	6,150.33
778	Gasto - Gastos de viaje -----	6,150.33
781	Costo - Depreciación acelerada de activos fijos -----	614.83
782	Gasto - Depreciación acelerada de activos fijos -----	614.83



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

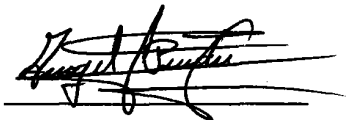
RUC: 1791887999001

RAZON SOCIAL: SERVICIO DE CARGA Y TRANSPORTE COTRAINCA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
787	Costo - Servicios públicos -----	3,960.12
788	Gasto - Servicios públicos -----	3,960.12
797	SUBTOTAL COSTO -----	187,432.36
798	SUBTOTAL GASTO -----	81,347.44
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	268,779.80
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	492.31
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	492.31
842	Saldo utilidad gravable -----	492.31
849	Total impuesto causado -----	123.08
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	123.08
890	PAGO PREVIO -----	143.54
897	Detalle pago previo - Impuesto -----	123.08
898	Detalle pago previo - Interés -----	5.69
899	Detalle pago previo - Multa -----	14.77
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1710389006

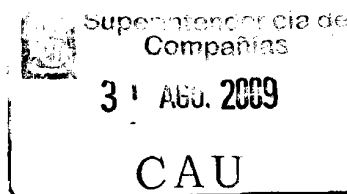
Angel Joselo Piedra Corderas



Firma Contador (a)

C.I. 0103664215001

Gladys Cecilia Leon Saa



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

150057

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1791887999001
CEP#(Número de Serie)	870296234078
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMPAÑIA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL COTRAINCA SOCIEDAD ANONIMA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	26/08/2009
Fecha de Vencimiento	27/04/2009
Hora de Declaración	08:52:57 PM
Fecha Máxima de Pago	26/08/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 123.08
Intereses por mora	\$ 5.69
Multas	\$ 14.77
Total a Pagar	\$ 143.54

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 143.54
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 143.54 , debe ser cancelado hasta el 26/08/2009