

150209

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791892046001

RAZON SOCIAL: COOMULTREEV ECUADOR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	75445907
199	RUC CONTADOR -----	1704137197001
201	RUC -----	1791892046001
202	Razón Social -----	COOMULTREEV ECUADOR S
203	EXPEDIENTE -----	150209
311	Caja bancos -----	1,389.82
313	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,300.00
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	32.92
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,100.00
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	222.18
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,039.48
332	Seguros pagados por anticipado -----	185.34
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	6,403.70
343	Muebles y enseres -----	3,634.90
349	Equipo de computación y software -----	600.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	301.78
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,932.81
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,623.87
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,623.87
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	16,776.24
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	16,776.24
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	23,803.81
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	370.63
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	47.66
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,066.33
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,684.64
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	3,613.33
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	3,613.33
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	7,299.97
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
507	Reservas legal -----	300.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	300.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	13,622.80
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,881.04
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	18,303.84
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	23,803.81
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	35,078.43
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	2,491.53
699	TOTAL INGRESOS -----	37,569.96
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	37.49
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,493.50
732	Mantenimiento y reparaciones -----	744.79
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,268.00

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

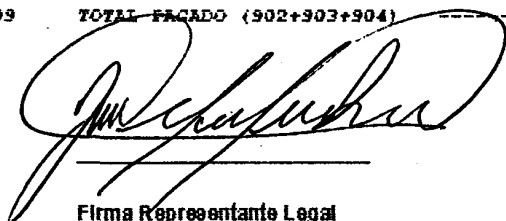
RUC: 1791892046001

RAZON SOCIAL: COOMULTREEVV ECUADOR S.A.

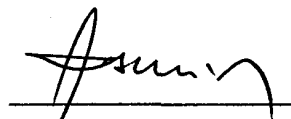
IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	234.71
742	Suministros y materiales -----	47.28
743	Transporte -----	31.38
744	Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes) -----	233.07
745	Gastos de viaje -----	403.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	682.34
748	Impuestos contribuciones y otros -----	998.08
749	Depreciación de activos fijos -----	3,131.43
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	12,740.80
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	212.65
761	Otros gastos locales -----	9,138.45
763	IVA que se carga al gasto -----	264.77
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	938.81
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	33,622.57
801	Utilidad del ejercicio -----	3,947.39
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,247.02
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	929.00
814	Utilidad Gravable -----	4,263.41
817	Saldo utilidad gravable -----	4,263.41
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,066.33
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	739.48
821	(-) Retenciones por dividendos anticipados -----	300.00
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	26.87
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	26.87
903	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	26.87
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	26.87



Firma Representante Legal  
 Juan Rosas  
 C.I. 79445907



Firma Contador (a)  
 IVAN ESTRELLA  
 C.I. 1704137197001