ADJUNTO FORMULARIO RECTIFICADO (SIN VALORES)

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008		15/079
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	15601644
31 (O)RIGINALI(S)USTITUTIVA S	102 AÑO 2007	7610009
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC 1791916352001 IND	DUSTRIA Y COMERCIO CORAL S.A	
203 EXPEDIENTE 151079		
10.01		
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	5 500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	2,000
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0 503 (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes retac. del exterior	0 506 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac, del exterior	0 S07 Reserva legal	9
004 Oper, de egreso con partes relac, del exterior	0 508 Reservas facultativa y estatutaria	
906 TOTAL DE OPERACIONES (901+092+903+904)		
,	L	
	\$12 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
ESTADO DE SITUACIÓN	513 Utilidad no distribulda ejercicios anteriores	o
300 ACTIVO	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	1,757.43
310 ACTIVO CORRIENTE	\$17 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0
311 Caja bancos	519 (-) Pérdida del ejercicio	242.57
313 Inversiones financieras temporales	0 598 TOTAL PATRIMONIO NETO	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	
321 Otras cuentas por cobrar	0 ESTADO DE RESULTADOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0 800 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0 801 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	<u> </u>
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	g 802 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	
326 Inventario de materia prima	0 603 Exportaciones netas	
327 Inventario de productos en proceso	0 804 ingresos provenientes del exterior	
328 Inventario de suministros y materiales	——————————————————————————————————————	
•		0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0 eos Otras rentas	8.76
330 Mercaderias en trá <i>n</i> sito	0 607 Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0 808 Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	0 809 Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arriendos pagados por anticipado	610 ingresos por reembolso (informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0 899 TOTAL INGRESOS	8.78
338 Otros activos corrientes	0 700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	0 710 COSTO DE VENTAS	
349 ACTIVO FIJO	711 Invent, inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	0
341 Terrenos	0 713 importaciones de bienes no prod, por la socied	0
342 Edificios	0 714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	M
	C A (

345 Muebles y enseres		717 іmportaciones de materia prima	i ol
		•	0
346 Maquinaria y equipo		718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares		719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software		720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil		•	0]
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	o
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	726 Sueldos salar. y remun, a través de terclariz.	0
ACTIVO FLIQ INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales a indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumutada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
388 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personae nat.	200
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	750 Remuneraciones a otros trabajad, autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend, bienes inmueb, prop. de person, nat.	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	734 Arrendam, bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos		736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	9
389 ACTIVOS LARGO PLAZO		738 Arrendamiento mercantti local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantii dei exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. large pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a large plaze otres	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y cilents)	0
399 inversiones a targo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	Ó	748 Agua, energia, luz y telecomunicaciones	44.52
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
398 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	0	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pager proveedores locales	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	2
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	785 Intereses y comisiones bancarias at exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reemboiso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	4.83
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
428 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	
		CA	

432 Crédito a mutuo			800 CONC	ILIACIÓN TRIBUTAR	IIA.			
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	•		801 Utilida	d del ejercicio (699-79	99 mayor que 0)	•]
440 PASIVO LARGO PLAZO			802 Pérdid	a del ejercicio (699-79	99 menor que 0)		242.57]
441 Ctas y doc. por pagar proveedores l	ocales		803 (-) 15%	6 Participación trabaja	adores			- 1
443 Ctas y doc. por pagar proveedores o	del ext.			% Dividendos percibio	dos exentos			- 1
445 Obligaciones con instit financieras l	ocales] 805 (-) 100	% Otras rentas exent	as			1
447 Obligaciones con instit financieras o	tel exterior	L	_	stos no deducibles en				
449 Prestamos accionistas y cias relac.			_	stos no deducibles en				
451 Préstamos de accionistas y clas rela			.	tos incurridos para ge				
-		L	J				0	•
452 Transfer. casa matriz y sucursales (.	ticip a trbį atrib a divid				•
455 Oblig. emitidas adquiridas por relaci			3	icip. a trbj atrib. a otra				
456 Obligaciones emitidas adquiridas po	r terceros	0	811 (-)Amo	rtización pérdidas trib	rut. afios anteriores		0	<u>[</u>
457 Provisiones para jubilación patronal		0	812 (-) Ded	lucciones por leyes es	peciales		0	}
459 Provisiones		0	813 (+)Ajus	rte por precios de tran	sferencia		0]
481 Crédito a mutuo		0	814 = Utilid	ad gravable			0	}
489 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		0	815 = Pérd	ida			242.57	}
470 PASIVO DIFERIDO			816 (Utilida	d C. 814) Reinvertir y	capitalizar		0]
471 Anticipo clientes		0	817 (Utilida	d C814)Saldo utilidad	l gravab (814-816)		0	}
473 Otros pasivos diferidos		0	818 IMPUE	STOS A LA RENTA C	CAUSADO		0	1
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO		- 0	819 (-) Anti	cipo pagado			0]
480 OTROS PASIVOS			820 (-)Ret	en la fte. realizadas e	n el ejerc. fiscal			
481 ingresos anticipados			821 (-)Rete	nciones por dividendo	os anticip		0	' 1
489 TOTAL OTROS PASIVOS		0		nciones por ing. prove	enientes del ext		0	,
498 Pasivos contingentes (Informativo)				. Trib. o exoneración				
	±490\	0	j 1 8		por myos cap.			,
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479	7408)	0	,	tavor contribuyente			0	1
			_	mpuesto a la renta a p			0	
Declaro que los datos proporcionados	en esta declaración e	on exactos y	CÁLCULO	DEL ANTICIPO DEL	IMPUESTO A LA I	RENTA		
verdaderos, por lo que asumo las resp	onsabilidades legales	que de ellas	897 Anticipo	próximo año OP. A:	(50% IRC)-Ret.		0	ł
se deriven (ART. 101 de la codificación	1 2004-026 de la L.R.T.I	.)	B: ((0.2% P)	T)+(0.2% CyG)+(0.4%	AT)+(0.4%1))-Ret.			
			909 VALOR	ES A PAGAR Y FOR	MA DE PAGO			
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0401023379		901 PAGO	PREVIO			0	
199 RUC CONTADOR	1700871070	001	902 TOTAL	IMPUESTO A PAGA	R (899-901)		0	
908 Cheque, deb. bancario, efectivo u otr	as formas	0	903 INTER	ESES POR MORA			0	+
906 Compensaciones		0	904 MULTA	s			0	
907 Notas de crédito	i	0	999 TOTAL	PAGADO (902+903+	904)		- 6	
NOTA DE CRÉDITO DOLARES	•							
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		114 No		1
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR		911 USD	(] e13 USD	0 9	ns USD	0	·
COMPENSACIÓN DOLARES		1		,		'		l
916 Resolución No.		918 Resolución No.			1			
917 COMPENSACIONES: VALOR		919 USD			l I			
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial I	Na					
		_	NO.		oos Die			
923 Año	no existe dato 🔒	924 Mes		no existe dato 🧩	925 Dia	i	CA	10
							VAU	
	830 FORMA DE PAGO				***	/ /	1	\mathcal{N}_{V}
	931 BANCO		SERVICIO I	DE RENTAS INTERNA	s	1 • 1	2 7 ENE. 200	9 .
	/					Super		lanias.
	All	05'		- la alcal: 4:	n rdoline de			

wanning want of the state of th

LIC ADM EMPR CARLOS A SOTO.C.



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 1791916352001 870244243852 1021 Renta Sociedades 101200801

RESUMEN DE DATOS Razón Social Periodo Fiscal Fecha de Declaración Hora de Declaración Fecha de Vencimiento Fecha Máxima de Pago

INDUSTRIA Y COMERCIO CORAL S.A 2007 27/01/2009 06:39:39 AM 18/04/2008 27/01/2009

VALORES A PAGAR Total Impuesto a Pagar Intereses por mora Multas Total a Pagar

\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00

FORMAS DE PAGO Débito Bancario, Efectivo, Cheque Compensaciones Notas de Crédito

\$ 0.00 \$ 0.00

\$ 0.00

ING. LAUREANO JAVIER CORALT. GERENTE - REPRESENTANTE LEGAL C. C. Ø40102337-9

LIC.ADM.EMPR. CARLOS A. SOTO C. CONTADOR PUBLICO AUTORIZADO REGISTRO Nro. 18.666

101

Resolución No. 2008

					
100 IDENTIFICACIÓ	ON DE LA DECLARACIÓN			99 No. FORMULARIO	7610009
31 (O)RIGINALI(S)U	STITUTIVA O	102 AÑO	2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	<u> </u>
200 IDENTIFICACIÓ	ON DEL CONTRIBUYENTE		·	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	1791916352001	INDUSTRIA Y COMER	CIO CORAL S.A	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
203 EXPEDIENTE	151079	1			
					
	CON PARTES RELACION		-	MONIO NETO	
	R EN EL EJERCICIO FISCA			i suscrit o asignad o patrim. Institucional	0
	con partes relac, del exterio			suscrit no pagado, accions en tesorería	0
	con partes relac, del exterio			es socios /accionist para fut. capitalización	
_	o con partes relac, del exteri			-	0
	con partes relac, del exterio	<u> </u>		vas facultativa y estatutaria	
006 TOTAL DE OPE	RACIONES (001+002+003-	-004)		va de capital	0
				va por valuación, donaciones y otras	0
	TADO DE SITUACIÓN			d no distribuida ejercicios anteriores	0
300 ACTIVO				dida acumulada ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRI	ENTE			d ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0
311 Caja bancos	•			dida del ejercicio	0
313 Inversiones finar	ncieras temporales		0 898 TOTAI	PATRIMONIO NETO	0
315 Ctas y Docs. por	r cobrar clientes no relacion	ados	0 599 TOTAI	L PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	0
317 (-) Provisión cue	ntas incobrables		Ō		
319 Ctas y Docs. por	r cobrar clientes relacionado	*	0		
321 Otras cuentas po	or cobrar		0	ESTADO DE RESULTADOS	
323 Crédito tributario	a favor de la empresa (IVA)	0 600 INGRE	esos	,
324 Cred Trib. a favo	r de empresa (IR) años ant		0 601 Ventas	netas locales gravadas con tarifa 12%	0
325 Cred Trib. a favo	r de empresa (IR) año corri	en	0 602 Ventas	netas locales gravadas con tarifa 0%	0
326 Inventario de ma	teria prima		0. 603 Export	aciones netas	0
327 Inventario de pro	ductos en proceso		0 604 ingres	os provenientes del exterior	0
328 Inventario de sur	ministros y materiales		0 905 Rendin	nientos financieros	0
329 Inventario prod. t	term, y mercad, en almacén		0 606 Otras i	rentas	0
330 Mercaderlas en t	tránsito		0 807 Divider	ndos percibidos locales	0
331 invent. repuestos	s, herramientas y accesorio	·	0 608 Otras I	entas exentas	0
332 Seguros pagado	s por anticipado		0 609 Utilidad	d en venta de activos fijos	0
333 Arriendos pagad	os por anticipado		0 610 Ingres	os por reembolso (Informativo)	0
334 Dividendos paga	dos por anticipado		0 889 TOTAL	INGRESOS	0
338 Otros activos cor	rientes		0 700 COST	OS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO	CORRIENTE		0 710 COST	D DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO			711 Invent.	inicial blenes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANG	IBLE		712 Cpras	net, loc. de bienes no prod, por la socied	0
341 Terrenos			0 713 Imports	aciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios			D 714 (-)Inver	nt, final bienes no prod. por la sociedad	0

345 Muebles y enseres		nportaciones de materia prima	10
346 Maguinaria y equipo	0 719 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0 719 lr	iventario inicial de productos en proceso	. 0
349 Equipo de computación y software	0 720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	0 721 ir	eventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0 722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0 723 B	aja de inventarios	
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0 724 S	ueldos, salarios y demás remuneraciones	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0 725 S	ueldos salar, y remun, a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	726 A	portes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0 727 B	eneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0 728 G	asto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0 729 H	onorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0 730 R	emuneraciones a otros trabajad, autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS	731 H	onorarios a extranjeros por serv. ocasionales	
ACTIVO DIFERIDO	732 M	antenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0 733 A	rend. bienes inmueb, prop. de person. nat	
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0 734 A	rendam, bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0 738 C	omisión a sociedades	
377 Otros activos diferidos	0 736 P	omoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada		ombustibles	
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		abricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		rendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client, relacionad	0 740 A	rendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0 741 Se	eguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0 742 St	uministros y materiales	0
385 (-)Provisión ctas incobrab, client, no relacionad	0 743 Tr	ansporte	<u> </u>
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0 744 G	astos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
389 inversiones a largo plazo otras	0 745 G	astos de viaje	
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0 746 As	jua, energía, luz y telecómunicaciones	
394 Otros activos	0 747 No	rtarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0 748 im	puestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0 749 De	preclación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	0 750 De	prec. acelerad veh, eq transp y camin	0
	761 An	nortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO	752 Pr	ovisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE	753 An	nortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0 754 Int	ereses y comisiones bancarias locales	
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0 755 Int	ereses y comisiones bancarias al exterior	0
416 Obligaciones con instit financieras locales	0 756 Int	ereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0 757 Int	ereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0 758 Ga	stos sujetos de reembolso locates (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0 769 Ga	stos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0 760 Ga	sto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	D 761 Ot	os gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	0 762 00	os gastos del exterior	Ö
428 Obligaciones con empleados	0 763 IVA	l que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0 784 Pé	rdida en venta de activos fijos	0

432 Crédito a mutuo			800 CONCILIACIÓN TRIBUTAR	RIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE		C	801 Utilidad del ejercicio (699-79	99 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO	•		802 Pérdida del ejercicio (699-79	99 menor que 0) •	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores	ocales	0	803 (-) 15% Participación trabaja	adores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores	del ext.		804 (-) 100% Dividendos percibi	dos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras	ocales	0	805 (-) 100% Otras rentas exent	tas	0
447 Obligaciones con instit. financieras	del exterior		806 (+) Gastos no deducibles er	el país	0
449 Prestamos accionistas y cias relac.	locales	0	907 (+) Gastos no deducibles er	n et exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas rela	ac, del ext.		808 (+)Gastos incurridos para ge	enerar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid	percib otras soc	0
466 Oblig. emitidas adquiridas por relaci	onadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otra	as rentas exent	0
458 Obligaciones emitidas adquiridas po	r terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tric	out. afios anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal		0	812 (-) Deducciones por leyes es	speciales	
459 Provisiones			813 (+)Ajuste por precios de trar	nsferencia	0
461 Crédito a mutuo					0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		0			
476 PASIVO DIFERIDO			816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y	capitalizar	
471 Anticipo clientes		0		•	0
473 Otros pasivos diferidos		0			0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO			819 (-) Anticipo pagado		9
480 OTROS PASIVOS			820 (-)Ret. en la fte. realizadas e	n et eierc. fiscal	
481 Ingresos anticipados					0
489 TOTAL OTROS PASIVOS		0			
498 Pastvos contingentes (Informativo)		0	823 (-)Créd. Trib. o exeneración		
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479	±480)	0	898 Saido a favor contribuyente	por royes day.	0
499 (OTAL DEL! MONO (400 400 470	. 400)	<u> </u>	899 Saldo impuesto a la renta a	no fier	
Declaro que los datos proporcionados	an asta declaración d	on evertee v	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL	-	0
verdaderos, por lo que asumo las resi			897 Anticipo próximo año OP. A:		<u> </u>
se deriven (ART. 101 de la codificación					0
os demontación los de la escallegación	1 200- 020 00 12 1.1(1)	n.j	8: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% 900 VALORES A PAGAR Y FOR		
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0401023379		901 PAGO PREVIO		a
198 RUC CONTADOR	<u> </u>		902 TOTAL IMPUESTO A PAGA	B (800-004)	
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otr	1700871070		903 INTERESES POR MORA	K (000-001)	
908 Compensaciones	#0 IOIIII45		904 MULTAS		
907 Notas de crédito			999 TOTAL PAGADO (902+903+	.904)	
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			999 101NL FAGADO (30213001	304)	0
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	912 No	914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR		911 USD	0 913 USD		
COMPENSACIÓN DOLARES	0			0 915 050	0
916 Resolución No.		ata Pasakusión No	<u>,</u>	•	
917 COMPENSACIONES: VALOR		918 Resolución No. 918 USD	<u> </u>	}	
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial N	0	[•	
923 Afio	Po exterio desta	924 Mes	<u> </u>	925 Dia	
20 7110	no existe dato	DAM HIVE	no existe dato	. 929 Did	L
	930 FORMA DE PAG	n			
	931 BANCO	-	SEBMULO DE DENTAS MITERAIA		
	<i></i>		SERVICIO DE RENTAS INTERNA		

a monanta información canana forfia guan da datas dal CDI cantarma la dactaración realizada mar al contribuncanta

LICKDM EMDD CADLOS A SOTO C



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago CEP#(Número de Serie) Código Impuesto impuesto Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago 1791916352001 870164586030 1021 Renta Sociedades 101200801

RESUMEN DE DATOS Razón Social

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

INDUSTRIA Y COMERCIO CORAL S.A 2007 18/02/2008 11:41:59 AM 18/04/2008 18/02/2008

VALORES A PAGAR Total Impuesto a Pagar intereses por mora

\$ 0.00 \$ 0.00 Multas \$ 0.00 Total a Pagar \$ 0.00

FORMAS DE PAGO Débito Bancario, Efectivo, Cheque Compensaciones Notas de Crédito

\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00

ING. AUREANO JAVIER/CORAL T.
GERENTE - REPRESENTANTE LEGAL

C. C. 040102337-9

LIC.ADM.EMPR. CARLOS A. SOTO C. CONTADOR PUBLICO AUTORIZADO

REGISTRO Nro. 18.666