

XML

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791984412001

RAZON SOCIAL: CODIPRINT S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

153333

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	0
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0401356159
199	RUC CONTADOR -----	1712036662001
201	RUC -----	1791984412001
202	Razón Social -----	CODIPRINT S.A.
311	Caja bancos -----	768.31
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	5,863.93
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	58.63
321	Otras cuentas por cobrar -----	31,156.14
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,745.51
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	136.29
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	882.58
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	9,038.58
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	49,532.71
345	Muebles y enseres -----	300.00
349	Equipo de computación y software -----	63.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	119.02
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	243.98
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	243.98
371	Gastos de organización y constitución -----	982.48
378	(-) Amortización acumulada -----	523.96
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	458.52
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	50,235.21
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	25.30
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	61,352.89
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	73.86
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	961.98
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	62,414.03
481	Ingresos anticipados -----	32.85
489	TOTAL OTROS PASIVOS -----	32.85
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	62,446.88
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	15,648.51
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,636.84
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-12211.67
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	50,235.21
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	78,281.32
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	144.43
606	Otras rentas -----	157.16
699	TOTAL INGRESOS -----	78,582.91
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	24,123.42
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	39,604.56
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	9,038.58

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

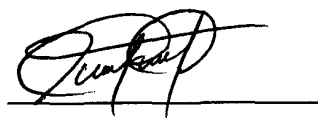
RUC: 1791984412001

RAZON SOCIAL: CODIPRINT S.A.

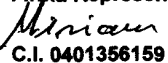
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

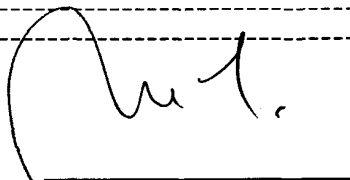
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,936.30
736	Promoción y publicidad -----	87.00
742	Suministros y materiales -----	1,747.73
743	Transporte -----	659.64
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	157.12
745	Gastos de viaje -----	2,143.26
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,221.34
749	Depreciación de activos fijos -----	51.00
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	196.50
752	Provisión cuentas incobrables -----	58.63
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	453.83
761	Otros gastos locales -----	9,582.34
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	74,984.09
801	Utilidad del ejercicio -----	3,598.82
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	249.09
814	Utilidad Gravable -----	3,847.91
817	Saldo utilidad gravable -----	3,847.91
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	961.98
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	882.58
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	79.40
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	79.40
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	79.40
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	79.40

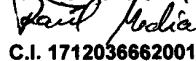


Firma Representante Legal


 C.I. 0401356159



Firma Contador (a)


 C.I. 1712036662001