

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990182213001

RAZON SOCIAL: EMPRESA COMERCIAL DE INVERSIONES COBIRSA CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	3
201	RUC -----	0990182213001
202	Razón Social -----	EMPRESA COMERCIAL DE I
203	EXPEDIENTE -----	22009
311	Caja bancos -----	61.50
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	29,042.97
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	2,182.29
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,743.39
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	54,638.08
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	88,668.23
341	Terrenos -----	266.29
342	Edificios -----	68,958.79
345	Muebles y enseres -----	3,697.20
346	Maquinaria y equipo -----	2,687.55
349	Equipo de computación y software -----	7,061.06
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	31,997.80
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	50,673.09
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	50,673.09
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	139,341.32
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	17,239.71
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	32.62
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	40.75
427	Obligaciones con el IESS -----	2,516.60
428	Obligaciones con empleados -----	6,086.87
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	513.69
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	26,430.24
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	26,430.24
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
507	Reservas legal -----	1,682.62
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	422.33
509	Reserva de capital -----	73,212.34
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	43,959.36
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	9,548.73
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,183.16
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	112,911.08
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	139,341.32
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	7,964.67
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	103,698.18
699	TOTAL INGRESOS -----	111,662.85
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	62,763.01
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	62,175.59
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	669.75
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	54,638.08



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990182213001
 RAZON SOCIAL: EMPRESA COMERCIAL DE INVERSIONES COBIRSA CIA. LTDA.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	5,760.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	962.28
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,171.20
732	Mantenimiento y reparaciones -----	12,865.39
737	Combustibles -----	587.30
742	Suministros y materiales -----	536.52
743	Transporte -----	97.85
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,604.27
748	Impuestos contribuciones y otros -----	748.77
749	Depreciación de activos fijos -----	4,412.40
761	Otros gastos locales -----	4,823.74
763	IVA que se carga al gasto -----	698.29
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	108,238.28
801	Utilidad del ejercicio -----	3,424.57
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	513.69
814	Utilidad Gravable -----	2,910.88
817	Saldo utilidad gravable -----	2,910.88
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	727.72
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	686.97
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	40.75
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899+901) -----	40.75
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	40.75
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902319722
199	RUC CONTADOR -----	0913509261001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	40.75
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA

[Firma Representante Legal]

Firma Representante Legal

C.I. 0902319722

[Firma Contador (a)]

Firma Contador (a)

C.I. 0913509261001



22009

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
RUC		0990182213001	
CEP#(Número de Serie)		870127007640	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
Razón Social			
RESUMEN DE DATOS	EMPRESA COMERCIAL DE INVERSIONES COBIRSA CIA LTDA		
Periodo Fiscal		2006	
Fecha de Declaración		07/04/2007	
Fecha de Vencimiento		10/04/2007	
Hora de Declaración		01:44:53 PM	
Fecha Máxima de Pago		10/04/2007	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 40.75
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 40.75
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 40.75
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00
Le recordamos que el valor de US \$ 40.75 , debe ser cancelado hasta el 10/04/2007			

