

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: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	3
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902319722
199	RUC CONTADOR -----	0913509261001
201	RUC -----	0990182213001
202	Razón Social -----	EMPRESA COMERCIAL DE I
203	EXPEDIENTE -----	22009
311	Caja bancos -----	1,146.44
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	21,178.02
321	Otras cuentas por cobrar -----	13,772.41
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	1,793.48
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,743.39
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	445.89
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	46,781.53
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	87,861.16
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 -----	35,126.88
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	47,544.01
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	47,544.01
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	135,405.17
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	11,986.74
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	95.91
427	Obligaciones con el IESS -----	4,136.00
428	Obligaciones con empleados -----	3,137.13
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	597.77
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	19,953.55
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	19,953.55
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 -----	46,142.52
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	9,548.73
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,540.54
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	115,451.62
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	135,405.17
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	16,468.73
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	113,535.88
699	TOTAL INGRESOS -----	130,004.61
711	Inventario inicial 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: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	80,892.60
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	745.25
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	46,781.53
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	6,120.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,253.64
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,275.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	8,028.55
737	Combustibles -----	549.21
742	Suministros y materiales -----	456.00
743	Transporte -----	19.50
745	Gastos de viaje -----	2,050.73
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,616.59
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,045.48
749	Depreciación de activos fijos -----	3,129.08
761	Otros gastos locales -----	8,901.12
763	IVA que se carga al gasto -----	80.15
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	126,019.45
801	Utilidad del ejercicio -----	3,985.16
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	597.77
814	Utilidad Gravable -----	3,387.39
817	Saldo utilidad gravable -----	3,387.39
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	846.85
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,292.74
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	291.75
898	Saldo a favor contribuyente -----	445.89
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0902319722

Firma Contador (a)

C.I. 0913509261001

**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
0990182213001
870172682756
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

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

EMPRESA COMERCIAL DE INVERSIONES COBIRSA CIA LTDA
2007
05/04/2008
04:58:15 PM
10/04/2008
07/04/2008

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

