

2582



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Declaración sin valor a pagar
0990600147001
870174816048
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

COFEKA C LTDA
2007
16/04/2008
05:22:39 PM
16/04/2008
16/04/2008

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



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990600147001

RAZON SOCIAL: COFEKA CIA. LTDA.

IMPUESTO: 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 ----- | 8 |
| 198 | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL ----- | 0909040230 |
| 199 | RUC CONTADOR ----- | 0926584822001 |
| 201 | RUC ----- | 0990600147001 |
| 202 | Razón Social ----- | COFEKA CIA. LTDA. |
| 203 | EXPEDIENTE ----- | 25582 |
| 311 | Caja bancos ----- | 20,787.88 |
| 315 | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado ----- | 665,088.85 |
| 317 | (-) Provisión cuentas incobrables ----- | 2,533.83 |
| 321 | Otras cuentas por cobrar ----- | 4,262.36 |
| 323 | Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) ----- | 7,790.82 |
| 324 | Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores ----- | 10,226.09 |
| 325 | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) ----- | 11,906.18 |
| 329 | Inventario de prod. term.y mercad. en almacén ----- | 1,546,149.24 |
| 330 | Mercaderías en tránsito ----- | 673.89 |
| 332 | Seguros pagados por anticipado ----- | 738.51 |
| 339 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE ----- | 2,265,089.99 |
| 344 | Instalaciones ----- | 134,977.70 |
| 345 | Muebles y enseres ----- | 8,027.38 |
| 346 | Maquinaria y equipo ----- | 3,200.89 |
| 349 | Equipo de computación y software ----- | 8,045.37 |
| 351 | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil ----- | 80,573.11 |
| 353 | Otros activos fijos tangibles ----- | 2,232.61 |
| 355 | (-) Depreciación acumulada activo fijo ----- | 49,680.74 |
| 359 | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ----- | 187,376.32 |
| 369 | TOTAL ACTIVO FIJO ----- | 187,376.32 |
| 371 | Gastos de organización y constitución ----- | 8,581.73 |
| 378 | (-) Amortización acumulada ----- | 6,865.40 |
| 379 | TOTAL ACTIVO DIFERIDO ----- | 1,716.33 |
| 381 | Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados ----- | 287,322.29 |
| 397 | TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO ----- | 287,322.29 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO ----- | 2,741,504.93 |
| 411 | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales ----- | 133,639.42 |
| 413 | Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior ----- | 574,228.98 |
| 415 | Obligaciones con instituciones financieras locales ----- | 514,179.01 |
| 419 | Prestamos de accionistas locales ----- | 72,103.15 |
| 423 | Obligaciones con la Administración Tributaria ----- | 8,662.83 |
| 425 | Obligaciones IR por pagar del ejercicio ----- | 3,083.21 |
| 427 | Obligaciones con el IESS ----- | 744.63 |
| 428 | Obligaciones con empleados ----- | 7,058.50 |
| 429 | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 664.45 |
| 439 | TOTAL PASIVOS CORRIENTE ----- | 1,314,364.18 |
| 441 | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales ----- | 139,850.00 |



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990600147001

RAZON SOCIAL: COFEKA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|---|--------------|
| 445 | Obligaciones con instituciones financieras locales ----- | 70,245.86 |
| 449 | Prestamos de accionistas locales ----- | 409,126.68 |
| 451 | Préstamos de accionistas del exterior ----- | 551,802.26 |
| 469 | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO ----- | 1,171,024.80 |
| 471 | Anticipo clientes ----- | 4,703.64 |
| 479 | TOTAL PASIVO DIFERIDO ----- | 4,703.64 |
| 499 | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) ----- | 2,490,092.62 |
| 501 | Capital suscrito o asignado ----- | 5,000.00 |
| 507 | Reservas legal ----- | 9,441.05 |
| 509 | Reserva de capital ----- | 42,890.87 |
| 513 | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores ----- | 193,466.58 |
| 517 | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) ----- | 613.81 |
| 598 | TOTAL PATRIMONIO NETO ----- | 251,412.31 |
| 599 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) ----- | 2,741,504.93 |
| 601 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% ----- | 1,022,849.38 |
| 606 | Otras rentas ----- | 82,512.11 |
| 699 | TOTAL INGRESOS ----- | 1,105,361.49 |
| 712 | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad ----- | 30,550.67 |
| 713 | Importaciones de bienes no producidos por la sociedad ----- | 459,796.06 |
| 721 | Inventario inicial de productos terminados ----- | 1,666,310.06 |
| 722 | MOD honor a extranjeros por servicios ----- | 1,546,149.24 |
| 724 | Sueldos, salarios y demás remuneraciones ----- | 32,204.80 |
| 726 | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) ----- | 7,048.69 |
| 727 | Beneficios sociales e indemnizaciones ----- | 4,275.14 |
| 729 | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales ----- | 12,720.85 |
| 741 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) ----- | 14,474.35 |
| 742 | Suministros y materiales ----- | 11,565.74 |
| 743 | Transporte ----- | 3,310.00 |
| 746 | Agua, energia, luz y telecomunicaciones ----- | 10,225.19 |
| 748 | Impuestos contribuciones y otros ----- | 3,894.93 |
| 749 | Depreciación de activos fijos ----- | 11,456.51 |
| 751 | Amortizaciones (inversiones e intangibles) ----- | 1,716.35 |
| 752 | Provisión cuentas incobrables ----- | 630.17 |
| 754 | Intereses y comisiones bancarias locales ----- | 106,381.16 |
| 757 | Intereses pagados a terceros al exterior ----- | 25,276.76 |
| 761 | Otros gastos locales ----- | 245,243.63 |
| 799 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) ----- | 1,100,931.82 |
| 801 | Utilidad del ejercicio ----- | 4,429.67 |
| 803 | (-) 15% Participación trabajadores ----- | 664.45 |
| 806 | (+) Gastos no deducibles en el país ----- | 8,567.61 |
| 814 | Utilidad Gravable ----- | 12,332.83 |
| 817 | Saldo utilidad gravable ----- | 12,332.83 |
| 818 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO ----- | 3,083.21 |
| 820 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 11,906.18 |



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990600147001

RAZON SOCIAL: COFEKA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|--|-----------------------|
| 897 | Anticipo próximo año (0.5*818)-820 ----- | 3,178.43 |
| 898 | Saldo a favor contribuyente ----- | 8,822.97 |
| 930 | FORMA DE PAGO ----- | Declaración Sin Valor |
| 931 | BANCO ----- | SRI (DECLARACIONES EN |

Firma Representante Legal

C.I. 0909040230

Firma Contador (a)

C.I. 0926584822001

