

2870

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

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

Red bancaria
0990084963001
870224871859
1021
Renta Sociedades
101200801

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

COGRAN S.A.
2007
05/11/2008
21/04/2008
06:57:04 PM
20/11/2008

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

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 2.50
\$ 2.50

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

\$ 2.50
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2.50 debe ser cancelado hasta el 20/11/2008



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

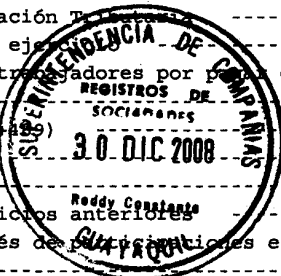
RUC: 0990084963001

RAZON SOCIAL: COGRAN S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0903951382
199	RUC CONTADOR -----	0908662190001
201	RUC -----	0990084963001
202	Razón Social -----	COGRAN S.A.
203	EXPEDIENTE -----	2870
311	Caja bancos -----	724.64
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	9,442.88
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	43.48
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	149.63
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,222.45
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	6,589.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	20,172.08
344	Instalaciones -----	4,042.80
345	Muebles y enseres -----	4,257.21
346	Maquinaria y equipo -----	3,116.29
349	Equipo de computación y software -----	959.00
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos, equipo de transporte y e -----	11,588.79
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	786.51
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	786.51
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	20,958.59
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	992.45
419	Prestamos de accionistas locales -----	8,500.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	360.52
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	85.68
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	60.48
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	9,999.13
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	9,999.13
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
507	Reservas legal -----	20.23
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	9,682.21
517	Utilidad del ejercicio (Después de impuestos e impuestos) -----	257.02
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	10,959.46
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	20,958.59
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	306,100.13
699	TOTAL INGRESOS -----	306,100.13
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	310,594.53
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	6,589.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	233.22
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	1,458.10
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	305,696.85
801	Utilidad del ejercicio -----	403.28
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	60.48
814	Utilidad Gravable -----	342.80



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

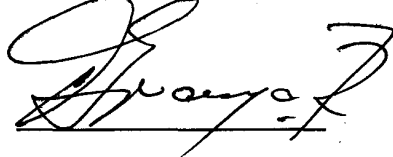
RUC: 0990084963001

RAZON SOCIAL: COGRAN S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

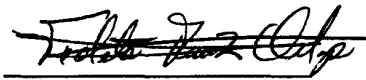
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
817	Saldo utilidad gravable -----	342.80
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	85.70
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,222.45
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	42.84
898	Saldo a favor contribuyente -----	3,136.75
904	MULTAS -----	2.50
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2.50
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2.50



Firma Representante Legal

C.I. 0903951382



Firma Contador (a)

C.I. 0908662190001

