

33014

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190322432001

RAZON SOCIAL: CORDERO & COELLO ABOGADOS CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	8578756
106	No. de Empleados bajo nómina -----	8
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0102420650
199	RUC CONTADOR -----	0104285473001
201	RUC -----	0190322432001
202	Razón Social -----	CORDERO & COELLO ABOGA
311	Caja bancos -----	7,287.92
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	8,237.48
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	223.83
321	Otras cuentas por cobrar -----	221.90
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	3,610.29
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	373.83
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,527.79
338	Otros activos corrientes -----	3,684.98
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	25,720.36
345	Muebles y enseres -----	5,329.51
346	Maquinaria y equipo -----	1,232.64
349	Equipo de computación y software -----	9,348.92
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	7,793.63
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	8,117.44
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	8,117.44
382	Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados -----	112.41
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	200.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	312.41
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	34,150.21
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,469.58
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,524.03
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,889.95
427	Obligaciones con el IESS -----	1,167.61
428	Obligaciones con empleados -----	3,341.07
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,728.60
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	18,120.84
471	Anticipo clientes -----	1,980.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	1,980.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	20,100.84
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
507	Reservas legal -----	477.28
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	11,572.09
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	14,049.37
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	34,150.21
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	137,136.52
605	Rendimientos financieros -----	34.89
699	TOTAL INGRESOS -----	137,171.41



30-04-08

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190322432001

RAZON SOCIAL: CORDERO & COELLO ABOGADOS CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	24,302.29
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,100.24
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	38,526.63
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	10,469.63
732	Mantenimiento y reparaciones -----	72.00
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	4,200.00
736	Promoción y publicidad -----	290.00
737	Combustibles -----	782.87
739	Arrendamiento mercantil local -----	13,392.86
742	Suministros y materiales -----	1,336.02
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,454.39
745	Gastos de viaje -----	397.17
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,894.31
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	86.33
748	Impuestos contribuciones y otros -----	280.37
749	Depreciación de activos fijos -----	2,555.37
752	Provisión cuentas incobrables -----	82.37
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	5.39
756	Intereses pagados a terceros locales -----	97.76
761	Otros gastos locales -----	11,654.77
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	118,980.77
801	Utilidad del ejercicio -----	18,190.64
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,728.60
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	97.76
814	Utilidad Gravable -----	15,559.80
817	Saldo utilidad gravable -----	15,559.80
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,889.95
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,527.79
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,362.16
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,362.16
903	INTERES POR MORA -----	17.76
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,379.92
931	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,379.92

Roberto Felipe Coello Cordero
Felipe Coello Cordero

Firma Representante Legal

C.I. 0102420650

Jany Patricia Tond Carreras
Jany Patricia Tond Carreras

Firma Contador (a)

C.I. 0104285473001



30-04-08