

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
0691710181001
870176423307
1021
Renta Sociedades
101

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

COSMACOR S.A
2007
24/04/2008
24/04/2008
04:19:02 PM
24/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 54.24
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 54.24

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 54.24
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 54.24 , debe ser cancelado hasta el 24/04/2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0691710181001

RAZON SOCIAL: COSMACOR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0602967176
199	RUC CONTADOR -----	1600219008001
201	RUC -----	0691710181001
202	Razón Social -----	COSMACOR S.A.
311	Caja bancos -----	13,811.98
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	475.48
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	635.99
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	14,923.45
345	Muebles y enseres -----	5,982.97
346	Maquinaria y equipo -----	11,102.86
349	Equipo de computación y software -----	2,062.54
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	16,000.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,788.58
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos, equipo de transporte y e -----	6,400.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	24,959.79
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	24,959.79
371	Gastos de organización y constitución -----	118.62
378	(-) Amortización acumulada -----	118.62
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	39,883.24 ✓
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	602.97
419	Prestamos de accionistas locales -----	90.74
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	41.41
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	54.24
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	729.96
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,519.32
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,519.32
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00 ✓
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	30,928.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	5,589.57
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,660.33
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,706.68
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	38,363.92
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	39,883.24 ✓
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	63,599.24
699	TOTAL INGRESOS -----	63,599.24
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	31,252.59
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,267.60
737	Combustibles -----	6,066.51
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	732.40
742	Suministros y materiales -----	10.00
743	Transporte -----	7,991.91
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,271.98
745	Gastos de viaje -----	2,602.14

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

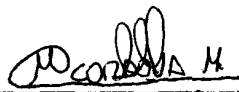
RUC: 0691710181001

RAZON SOCIAL: COSMACOR S.A.

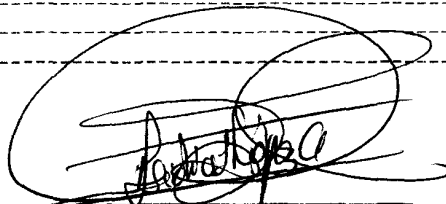
IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
748	Impuestos contribuciones y otros -----	277.15
749	Depreciación de activos fijos -----	1,894.29
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	3,200.00
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	118.62
761	Otros gastos locales -----	4,153.13
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	60,838.32
801	Utilidad del ejercicio -----	2,760.92
814	Utilidad Gravable -----	2,760.92
817	Saldo utilidad gravable -----	2,760.92
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	690.23
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	635.99
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	54.24
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	54.24
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	54.24
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	54.24

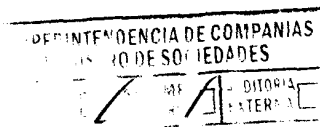

MARIO CORDOVA M.
 Firma Representante Legal

C.I. 0602967176


 Firma Contador (a)

C.I. 1600219008001

Irma Lopez



Ben Pataón
 30 ABR. 2008

