

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990785201001

RAZON SOCIAL: CODEMET S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

42953

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	6
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905869947
199	RUC CONTADOR -----	0902617125001
201	RUC -----	0990785201001
202	Razón Social -----	CODEMET S.A.
311	Caja bancos -----	4,425.39
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	7,489.14
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	1,118.01
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	260,028.04
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	273,060.58
345	Muebles y enseres -----	601.25
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	35,192.45
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	22,595.25
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	13,198.45
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	13,198.45
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	286,259.03
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	243,937.01
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	58.52
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	208.29
427	Obligaciones con el IESS -----	645.00
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	147.02
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	244,995.84
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	244,995.84
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	4,541.22
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	35,359.59
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	562.38
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	41,263.19
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	286,259.03
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	20,295.58
610	Ingresos por reembolso -----	164,457.37
699	TOTAL INGRESOS -----	20,295.58
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	260,028.04
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	260,028.04
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	6,861.92
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,930.70
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	350.00
749	Depreciación de activos fijos -----	7,172.78
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	164,457.37
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	19,315.40
801	Utilidad del ejercicio -----	980.18
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	147.03
814	Utilidad Gravable -----	833.15



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

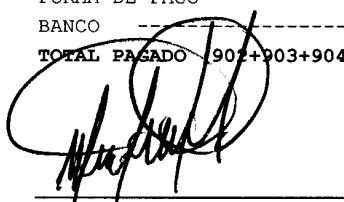
RUC: 0990785201001

RAZON SOCIAL: CODEMET S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

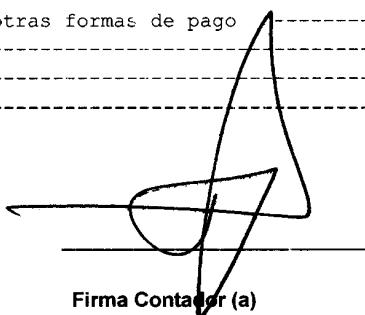
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
817	Saldo utilidad gravable -----	833.15
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	208.29
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,347.38
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	208.29
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	208.29
903	INTERES POR MORA -----	2.72
904	MULTAS -----	6.25
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	217.26
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	217.26



Firma Representante Legal

C.I. 0905869947



Firma Contador (a)

C.I. 0902617125001



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****0990785201001****870177229111****1021****Renta Sociedades****101****Razón Social****CODEMET S.A.****2007****RESUMEN DE DATOS****30/04/2008****Periodo Fiscal****28/04/2008****Fecha de Declaración****09:38:36 AM****Fecha de Vencimiento****28/05/2008****Hora de Declaración****Fecha Máxima de Pago****VALORES A PAGAR****\$ 208.29****Total Impuesto a Pagar****\$ 2.72****Intereses por mora****\$ 6.25****Multas****\$ 217.26****Total a Pagar****FORMA DE PAGO****\$ 217.26****Débito Bancario, Efectivo, Cheque****\$ 0.00****Compensaciones****\$ 0.00****Notas de Crédito**

Le recordamos que el valor de US \$ 217.26 debe ser cancelado hasta el 28/05/2008 QUIL.

207.14:49:52 04/04/2008 2.1 sberrerr
 ON 3611 SRI IMP 0 ISSALES CEP H:N
 R.U.C/C.I. 0990785201001
 Razón social CODEMET S.A.
 Tip.IMP.0 1021 RENTA SOCIEDADES
 Cep : 870177229111
 Aut. SRI : 7500-200-816374-4
 Efe: US\$217.26 CHQ : US\$0.00
 PAGO TOTAL : US\$217.26