

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	Vehículos, 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

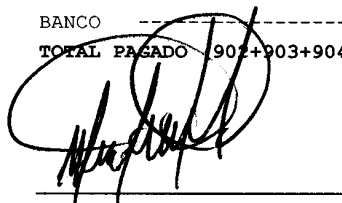
RUC: 0990785201001

RAZON SOCIAL: CODEMET S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

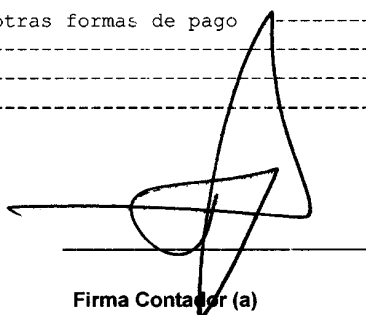
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

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



42953

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

CODEMET S.A.
2007
30/04/2008
28/04/2008
09:38:36 AM
28/05/2008

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

\$ 208.29
\$ 2.72
\$ 6.25
\$ 217.26

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

\$ 217.26
\$ 0.00
\$ 0.00



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

707 14:49:52 04/30/2008 2 1 sherrerr
ON 3611 SRI INFO FISCALES CEP H:N
R.U.C/I. 0990785201001
Razón social CODEMET S.A.
Tip. Imp. 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep: 870177229111
AUT. SRI: 75004-200-816374-4
Efe: us\$217.26 CHQ: us\$0.00
PAGO TOTAL: us\$217.26