

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

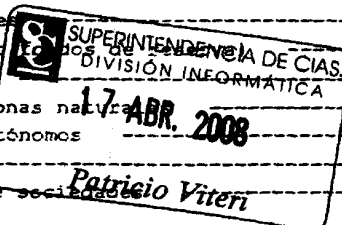
RUC: 1791159071001

RAZON SOCIAL: COVIMA CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
126	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0600677139
199	RUC CONTADOR -----	1704248986001
201	RUC -----	1791159071001
202	Razón Social -----	COVIMA CIA.LTDA.
311	Caja bancos -----	118,729.75
315	Otras y docs por cobrar clientes no relacionado -----	43,706.85
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,869.12
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,677.63
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	162,245.11
345	Muebles y enseres -----	57,221.99
349	Equipo de computación y software -----	13,541.23
353	Otros activos fijos tangibles -----	740.67
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	71,503.89
394	Otros activos -----	789.20
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	789.20
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	163,034.31
421	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	3,776.51
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,929.86
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	13,127.89
427	Obligaciones con el IESS -----	22,177.79
428	Obligaciones con empleados -----	6,696.96
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	9,266.75
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	59,975.76
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	59,975.76
501	Capital suscrito o asignado -----	5,760.00
507	Reservas legal -----	3,159.76
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	8,032.91
509	Reserva de capital -----	46,721.62
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	0.59
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	39,383.67
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	103,058.55
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	163,034.31
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,420,163.33
605	Rendimientos financieros -----	30.20
606	Otras rentas -----	17,090.77
699	TOTAL INGRESOS -----	1,437,284.30
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	422,737.18
726	Aportes a la seguridad social (incluido) -----	87,862.45
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	123,715.60
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	113,676.47
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	9,185.51
732	Mantenimiento y reparaciones -----	40,320.39
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	380,352.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791159071001

RAZON SOCIAL: COVIMA CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
730	Promoción y publicidad -----	2,105.26
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	10,378.17
742	Suministros y materiales -----	30,718.43
743	Transporte -----	87,067.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	12,058.20
746	Aqua, energía, luz y telecomunicaciones -----	21,142.30
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,451.75
752	Provisión cuentas incobrables -----	432.40
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,982.43
761	Otros gastos locales -----	27,320.45
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,375,505.99
801	Utilidad del ejercicio -----	61,778.31
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	9,266.75
814	Utilidad Gravable -----	52,511.56
817	Saldo utilidad gravable -----	52,511.56
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	13,127.89
819	(-) Anticipo pagado -----	2,677.63
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	9,478.36
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	10,450.26
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	10,450.26
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	10,450.26
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	10,450.26

Luzmila C. de N. P. H. C.

Firma Representante Legal

C.I. 0600877138

Lupe M. T. H. C.

Firma Contador (a)

C.I. 1704248986001

COVIMA CIA. LTDA.