

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0990965366001
990175572232
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

COHERVI S.A.
2007
21/04/2008
12:43:58 PM
21/04/2008
21/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990965366001

RAZON SOCIAL: COHERVI S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902849769
199	RUC CONTADOR -----	0920057262001
201	RUC -----	0990965366001
202	Razón Social -----	COHERVI S.A.
311	Caja bancos -----	64,359.36
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,675,248.01
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	44,821.87
321	Otras cuentas por cobrar -----	62,296.60
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	22,472.72
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	185,014.80
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	3,296,964.23
330	Mercaderías en tránsito -----	49,301.54
332	Seguros pagados por anticipado -----	22,212.90
338	Otros activos corrientes -----	62,678.88
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	6,395,727.17
344	Instalaciones -----	6,044.90
345	Muebles y enseres -----	49,091.68
346	Maquinaria y equipo -----	71,260.61
349	Equipo de computación y software -----	90,154.53
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	95,032.65
353	Otros activos fijos tangibles -----	19,034.79
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	239,419.89
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	91,199.27
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	91,199.27
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	6,486,926.44
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,778,857.39
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	203,516.97
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	400,000.00
419	Prestamos de accionistas locales -----	2,399,689.40
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	81,816.98
427	Obligaciones con el IESS -----	8,453.98
428	Obligaciones con empleados -----	35,391.54
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejer -----	79,897.27
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	5,987,623.53
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	5,987,623.53
501	Capital suscrito o asignado -----	97,777.28
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería -----	48,888.64
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	1,200.00
507	Reservas legal -----	8,791.58
509	Reserva de capital -----	32,671.37
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	16,728.71
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	424,480.03
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	499,302.91



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

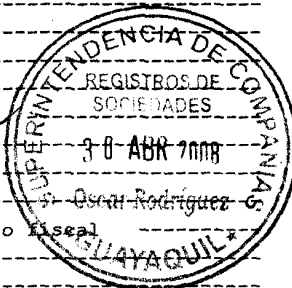
RUC: 0990965366001

RAZON SOCIAL: COHERVI S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

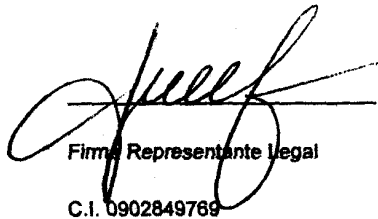
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	6,486,926.44
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	15,966,788.49
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	14,924,811.76
605	Rendimientos financieros -----	8,096.93
606	Otras rentas -----	88,284.40
610	Ingresos por reembolso -----	8,526.16
699	TOTAL INGRESOS -----	30,987,981.58
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	2,410,829.59
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	30,180,575.39
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	3,346,265.77
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	220,661.60
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	40,365.18
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	72,911.52
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	8,842.47
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	5,965.82
732	Mantenimiento y reparaciones -----	14,616.08
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	78,392.50
736	Promoción y publicidad -----	40,146.56
737	Combustibles -----	985.42
738	Lubricantes -----	874.80
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	32,153.51
742	Suministros y materiales -----	42,869.78
743	Transporte -----	403,557.03
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,246.64
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	55,956.03
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	138.43
748	Impuestos contribuciones y otros -----	7,986.09
749	Depreciación de activos fijos -----	20,382.47
752	Provisión cuentas incobrables -----	26,311.85
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	30,002.15
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	8,526.16
761	Otros gastos locales -----	2,445.18
763	IVA que se carga al gasto -----	16,466.17
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	30,370,416.49
801	Utilidad del ejercicio -----	617,565.09
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	79,897.27
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	581.26
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	85,497.90
814	Utilidad Gravable -----	452,751.18
817	Saldo utilidad gravable -----	452,751.18
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	113,187.80
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	298,202.60
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	8,463.48
898	Saldo a favor contribuyente -----	185,014.80



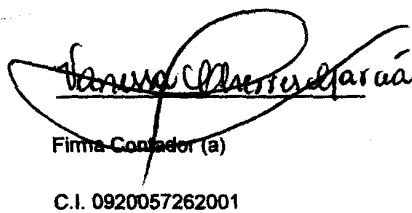
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990965366001
RAZON SOCIAL: COHERVI S.A.
IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


Firma Representante Legal
C.I. 0902849769

JOSEFINA DELGADO


Firma Contador (a)
C.I. 0920057262001

VANESSA CHERRES

