

65985

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

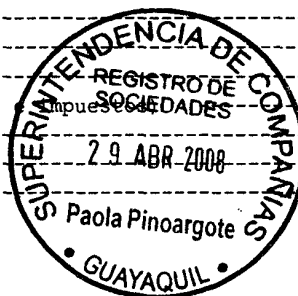
RUC: 0991193693001

RAZON SOCIAL: CORPORACION COMERCIAL S.A. CORCOMERCIAL

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	12
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0702121351
199	RUC CONTADOR -----	0920576105001
201	RUC -----	0991193693001
202	Razón Social -----	CORPORACION COMERCIAL
203	EXPEDIENTE -----	65985
311	Caja bancos -----	187,304.99
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	165,288.92
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	5,891.97
321	Otras cuentas por cobrar -----	131,130.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	34,121.70
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,563.72
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	16,978.71
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	167,626.48
338	Otros activos corrientes -----	1,802.72
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	699,925.27
342	Edificios -----	15,982.62
345	Muebles y enseres -----	4,889.33
349	Equipo de computación y software -----	2,707.56
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	16,033.52
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	7,545.99
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	7,545.99
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	11,072.73
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	11,072.73
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	718,543.99
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	195,811.16
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	265,732.99
419	Prestamos de accionistas locales -----	61,378.15
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	24,342.09
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	7,670.22
427	Obligaciones con el IESS -----	982.57
428	Obligaciones con empleados -----	12,086.07
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	17,053.51
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	585,056.76
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	585,056.76
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
507	Reservas legal -----	4,780.98
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	2,553.21
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	27,186.72
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones) -----	88,966.32
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	133,487.23
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	718,543.99
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,151,132.28



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991193693001

RAZON SOCIAL: CORPORACION COMERCIAL S.A. CORCOMERCIAL

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
605	Rendimientos financieros -----	531.98
606	Otras rentas -----	691.49
699	TOTAL INGRESOS -----	1,152,355.75
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	201,145.86
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	64,485.66
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	521,435.26
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	167,626.48
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	79,004.98
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	14,296.74
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	18,661.20
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	8,435.88
732	Mantenimiento y reparaciones -----	7,355.07
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	7,440.00
736	Promoción y publicidad -----	185,999.95
737	Combustibles -----	456.92
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,377.96
742	Suministros y materiales -----	6,036.93
743	Transporte -----	11,140.44
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,915.71
745	Gastos de viaje -----	9,649.14
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,831.30
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,213.76
749	Depreciación de activos fijos -----	1,535.39
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,656.62
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,492.38
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	550.00
761	Otros gastos locales -----	8,917.72
762	Otros gastos del exterior -----	25,203.38
763	IVA que se carga al gasto -----	17,603.93
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,038,665.70
801	Utilidad del ejercicio -----	113,690.05
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	17,053.51
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,959.18
814	Utilidad Gravable -----	98,595.72
817	Saldo utilidad gravable -----	98,595.72
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	24,648.93
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	16,978.71
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	7,670.22
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	7,670.22
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	7,670.22
930	FORMA DE PAGO -----	7,670.22
931	BANCO -----	7,670.22
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	7,670.22



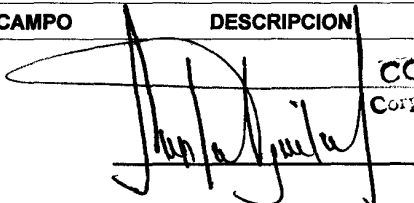
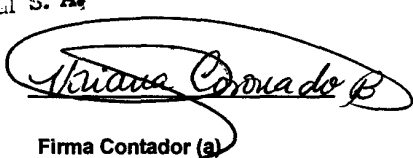
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991193693001

RAZON SOCIAL: CORPORACION COMERCIAL S.A. CORCOMERCIAL

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 CORCOMERCIAL Corporación Comercial S. A. Firma Representante Legal C.I. 0702121351	 Firma Contador (a) C.I. 0920576105001



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
0991193693001
870176873640
1021
Renta Sociedades
101

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

CORPORACION COMERCIAL S.A. CORCOMERCIAL
2007
28/04/2008
28/04/2008
12:57:47 PM
28/04/2008

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

\$ 7,670.22
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 7,670.22

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

\$ 7,670.22
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 7,670.22 , debe ser cancelado hasta el 28/04/2008

