

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991273476001

RAZON SOCIAL: COVERA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

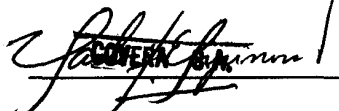
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	2
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0912128642
199	RUC CONTADOR -----	0917854705001
201	RUC -----	0991273476001
202	Razón Social -----	COVERA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	69242
311	Caja bancos -----	77,175.56
321	Otras cuentas por cobrar -----	5,440.18
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	22.41
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,532.44
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,395.00
338	Otros activos corrientes -----	14.08
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	86,579.67
341	Terrenos -----	356,722.92
342	Edificios -----	832,353.50
344	Instalaciones -----	27,581.30
345	Muebles y enseres -----	55.28
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	613,848.34
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	602,864.66
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	602,864.66
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	689,444.33
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	689.81
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	437.41
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	135.67
427	Obligaciones con el IESS -----	73.10
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar de ejercicio -----	135.66
431	Provisiones a corto plazo -----	453.33
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,924.98
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,924.98
501	Capital suscrito o asignado -----	9,960.00
507	Reservas legal -----	849.97
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	6,758.75
509	Reserva de capital -----	711,927.39
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	42,343.05
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	366.29
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	687,519.35
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	689,444.33
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	37,340.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	12,022.00
699	TOTAL INGRESOS -----	49,362.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	5,440.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,090.96
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	651.70



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991273476001
 RAZON SOCIAL: COVERA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones -----	670.01
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,251.19
748	Impuestos contribuciones y otros -----	6,745.29
749	Depreciación de activos fijos -----	26,402.80
761	Otros gastos locales -----	112.19
763	IVA que se carga al gasto -----	93.43
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	48,457.57
801	Utilidad del ejercicio -----	904.43
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	135.66
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	226.11
814	Utilidad Gravable -----	542.66
817	Saldo utilidad gravable -----	542.66
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	135.67
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,395.00
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	3,036.03
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,259.33
930	FORMA DE PAGO -----	
931	BANCO -----	


 Firma Representante Legal

C.I. 0912128642




 Firma Contador(a)

C.I. 0917854705001





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

69242

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

Declaración sin valor a pagar
0991273476001
870175981610
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

COVERA S.A.
2007
22/04/2008
07:27:35 PM
22/04/2008
22/04/2008

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

