

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991297057001

RAZON SOCIAL: CORPORACION CONTABLE TRIBUTARIA Y ADUANERA S.A. COFITRISA

IMPUESTO: 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 -----	0910863364
199	RUC CONTADOR -----	0906182381001
201	RUC -----	0991297057001
202	Razón Social -----	CORPORACION CONTABLE T
203	EXPEDIENTE -----	69467
311	Caja bancos -----	12,132.56
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	8,750.80
338	Otros activos corrientes -----	600.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	21,483.36
341	Terrenos -----	1,000.00
345	Muebles y enseres -----	29,071.13
349	Equipo de computación y software -----	29,500.96
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	623.62
353	Otros activos fijos tangibles -----	9,034.09
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	41,471.58
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	27,758.22
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	27,758.22
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	49,241.58
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,524.28
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	250.17
427	Obligaciones con el IESS -----	279.38
428	Obligaciones con empleados -----	3,903.94
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	993.18
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	6,950.95
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	17,939.60
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	17,939.60
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	24,890.55
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
509	Reserva de capital -----	9,148.82
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	10,290.34
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuesto -----	3,911.87
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	24,351.03
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	49,241.58
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	98,403.02
610	Ingresos por reembolso -----	294.68
699	TOTAL INGRESOS -----	98,403.02
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	6,310.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	731.73
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,090.77
732	Mantenimiento y reparaciones -----	9,425.18
737	Combustibles -----	20,656.98
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,075.78
742	Suministros y materiales -----	17,024.85



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

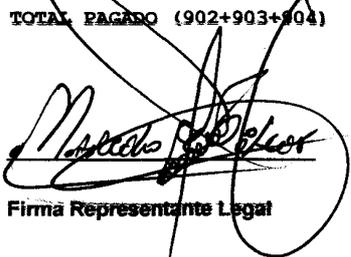
RUC: 0991297057001

RAZON SOCIAL: CORPORACION CONTABLE TRIBUTARIA Y ADUANERA S.A. COFITRISA

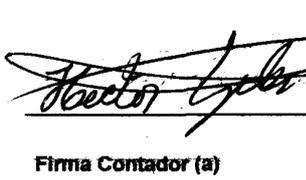
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
743	Transporte -----	2,209.93
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,799.64
745	Gastos de viaje -----	2,952.09
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,675.36
748	Impuestos contribuciones y otros -----	156.69
749	Depreciación de activos fijos -----	11,678.85
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	414.35
761	Otros gastos locales -----	11,579.59
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	91,781.79
801	Utilidad del ejercicio -----	6,621.23
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	993.18
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	185.02
814	Utilidad Gravable -----	5,813.07
817	Saldo utilidad gravable -----	5,813.07
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,453.27
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,203.10
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	250.17
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	250.17
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	250.17
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	250.17


Firma Representante Legal

C.I. 0910663364


Firma Contador (a)

C.I. 0906182381001



69467



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

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0991297057001
CEP#(Número de Serie)	870210680462
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

Razón Social	CORPORACION CONTABLE TRIBUTARIA Y ADUANERA S.A. COFITRISA
RESUMEN DE DATOS	
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	30/09/2008
Fecha de Vencimiento	18/04/2008
Hora de Declaración	04:35:51 PM
Fecha Máxima de Pago	20/10/2008

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 250.17
intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 250.17

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 250.17
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 250.17 , debe ser cancelado hasta el 20/10/2008.