

71863

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

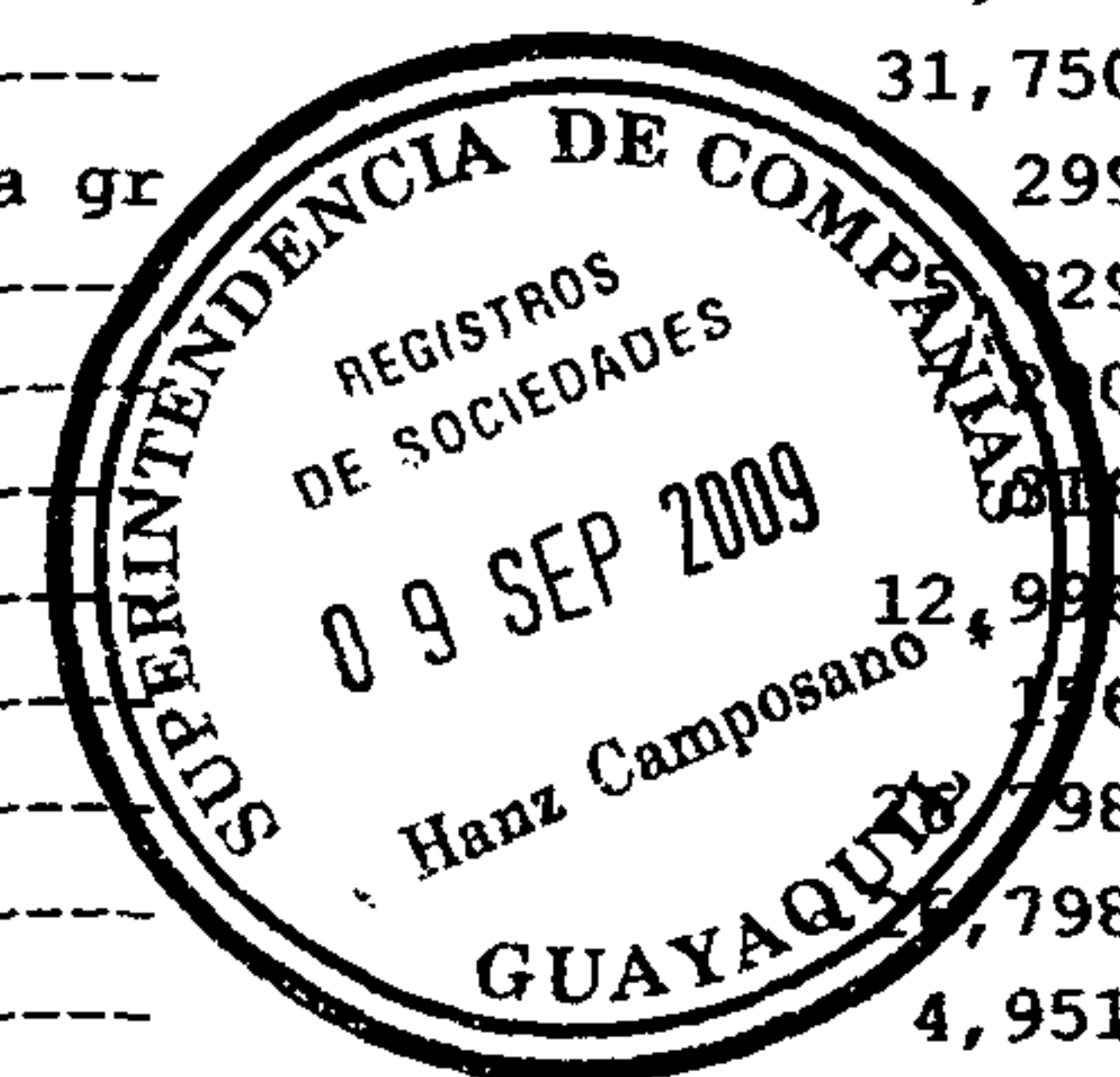
RUC: 0991324054001

RAZON SOCIAL: CONTADORES AUDITORES Y ASESORES ACTUARIALES COOFIA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                                 | VALOR                  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 031   | ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----                                                | ORIGINAL               |
| 102   | AÑO -----                                                                   | 2008                   |
| 198   | No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----                                            | 0926594326             |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                          | 0906976295001          |
| 201   | RUC -----                                                                   | 0991324054001          |
| 202   | RAZÓN SOCIAL -----                                                          | CONTADORES AUDITORES Y |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                            | 71863                  |
| 311   | Caja, bancos -----                                                          | 955.54                 |
| 313   | Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente | 1,754.00               |
|       | Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente   | 10,644.41              |
|       | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----                  | 761.80                 |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                                | 14,115.75              |
| 343   | Muebles y enseres -----                                                     | 3,164.58               |
| 348   | Depreciación acumulada activo fijo -----                                    | 2,105.02               |
| 369   | TOTAL ACTIVOS FIJOS -----                                                   | 1,059.56               |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                      | 15,175.31              |
| 411   | Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie  | 3,914.97               |
| 423   | Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----                           | 1,052.12               |
| 424   | Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----                    | 742.67                 |
| 439   | TOTAL PASIVO CORRIENTE -----                                                | 5,709.76               |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO -----                                                      | 5,709.76               |
| 501   | Capital suscrito y/o asignado -----                                         | 1,000.00               |
| 505   | Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----            | 964.30                 |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                         | 4,344.90               |
| 517   | Utilidad del ejercicio -----                                                | 3,156.35               |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                                 | 9,465.55               |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----                                             | 15,175.31              |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                          | 31,750.00              |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                        | 31,750.00              |
|       | Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr | 299.42                 |
|       | Gasto - Gastos de gestión -----                                             | 229.53                 |
| 718   | Gasto - Gastos de viaje -----                                               | 0.00                   |
| 784   | Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----                    | 316.48                 |
| 790   | Gasto - Pagos por otros servicios -----                                     | 12,995.81              |
| 792   | Gasto - Pagos por otros bienes -----                                        | 156.63                 |
| 798   | SUBTOTAL GASTO -----                                                        | 26,798.87              |
| 799   | TOTAL COSTOS Y GASTOS -----                                                 | 26,798.87              |
| 801   | UTILIDAD DEL EJERCICIO -----                                                | 4,951.13               |
| 811   | 15% Participación a trabajadores -----                                      | 742.67                 |
| 829   | UTILIDAD GRAVABLE -----                                                     | 4,208.46               |
| 842   | Saldo utilidad gravable -----                                               | 4,208.46               |
| 849   | Total impuesto causado -----                                                | 1,052.12               |
| 852   | Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----            | 761.80                 |
| 859   | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----                                     | 290.32                 |
| 902   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----                                                | 290.32                 |



# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

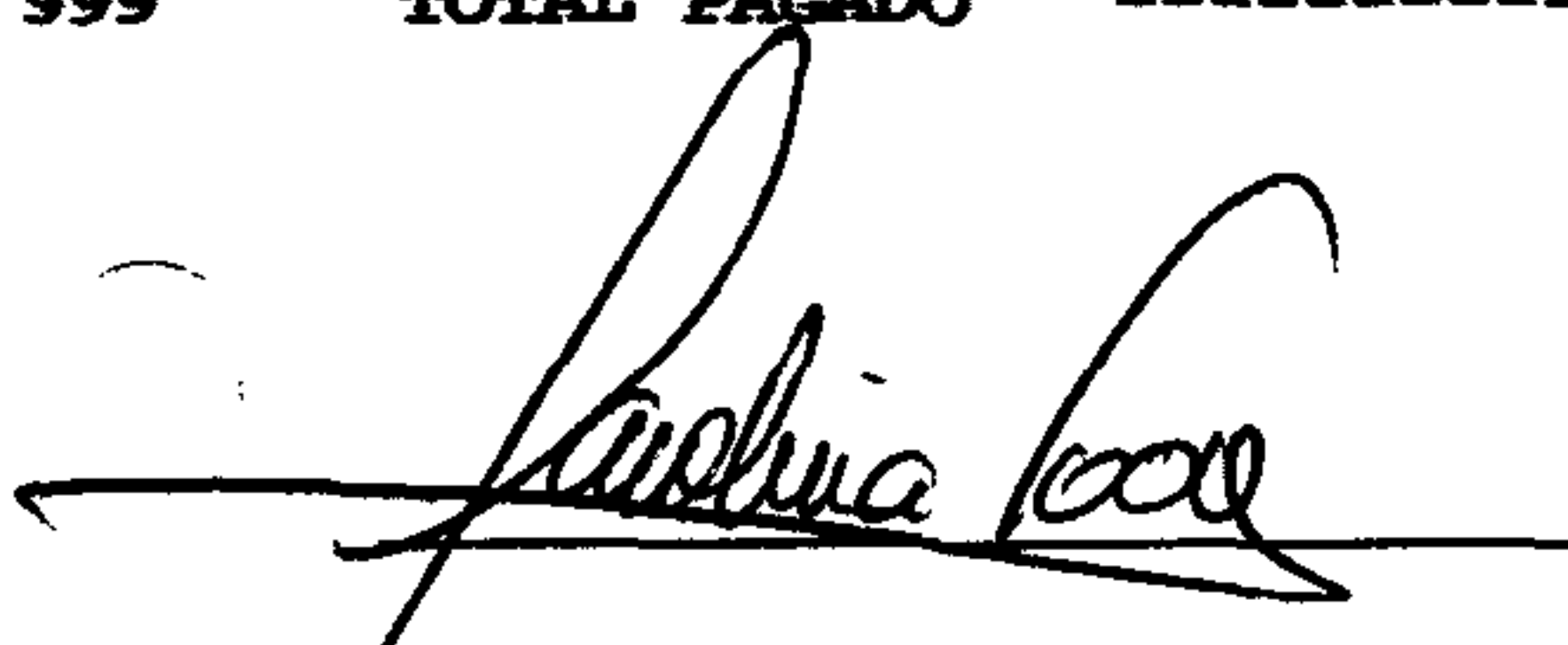
RUC: 0991324054001

RAZON SOCIAL: CONTADORES AUDITORES Y ASESORES ACTUARIALES COOFIA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

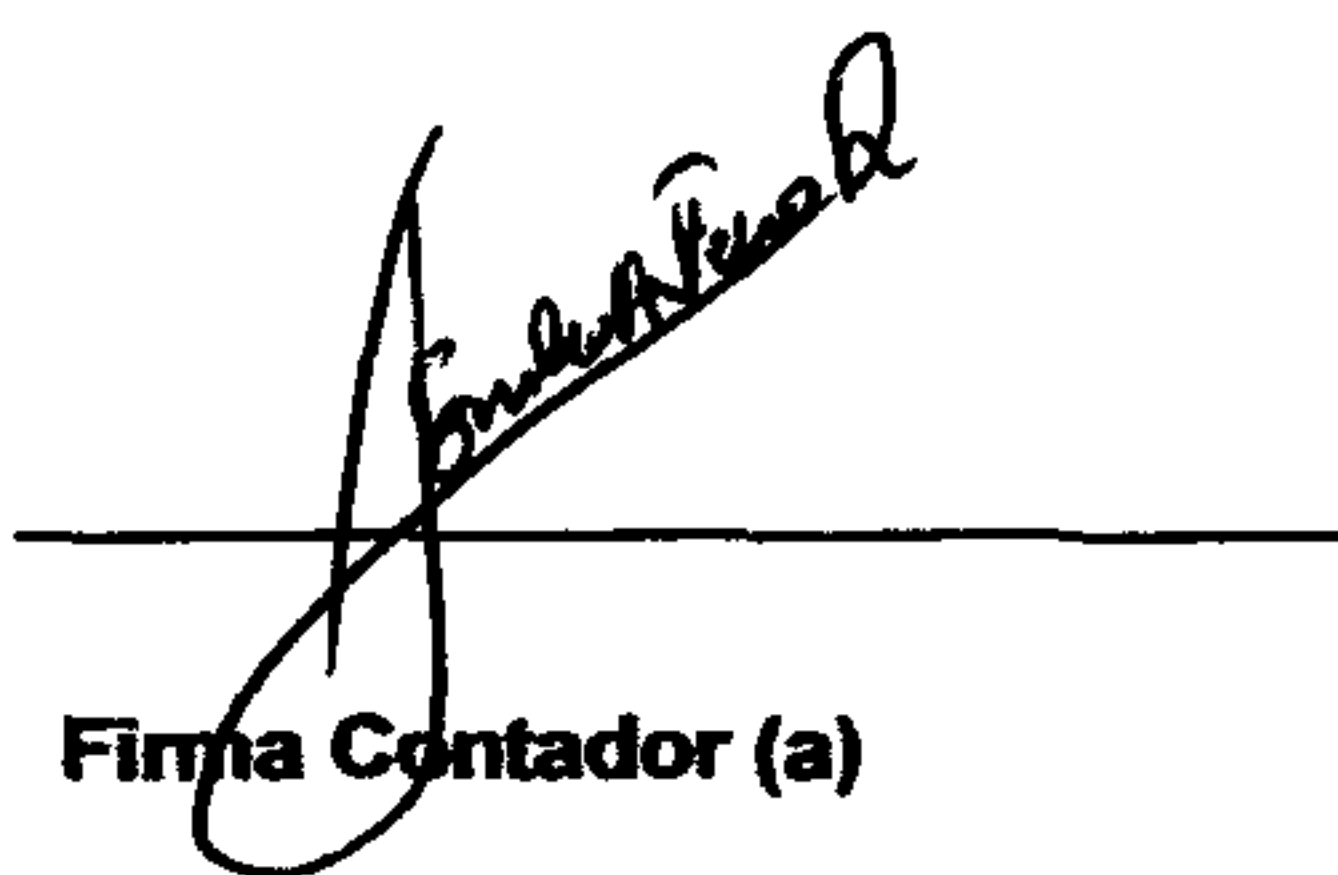
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                             | VALOR                |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 903   | INTERESES POR MORA -----                                                | 2.90                 |
| 904   | MULTAS -----                                                            | 8.71                 |
| 905   | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO ----- | 301.93               |
| 921   | FORMA DE PAGO -----                                                     | Otras Formas de Pago |
| 922   | BANCO -----                                                             | RED BANCARIA         |
| 999   | TOTAL PAGADO -----                                                      | 301.93               |



Firma Representante Legal

C.I. 0926594326



Firma Contador (a)

C.I. 0906976295001

