

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991320342001
 RAZON SOCIAL: COBEÑA & ASOCIADOS 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
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0905180097
199	RUC CONTADOR	0925907248001
201	RUC	0991320342001
202	Razón Social	COBEÑA & ASOCIADOS S.A
311	Caja bancos	56,904.32
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	1,453.52
321	Otras cuentas por cobrar	184.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	1,537.57
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	60,079.41
344	Instalaciones	190.00
345	Muebles y enseres	6,461.12
346	Maquinaria y equipo	2,484.77
349	Equipo de computación y software	8,967.81
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	38,934.82
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	12,340.42
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	44,698.10
369	TOTAL ACTIVO FIJO	44,698.10
377	Otros activos diferidos	5,875.19
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	5,875.19
399	TOTAL DEL ACTIVO	110,652.70
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	2.09
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	651.00
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,106.02
427	Obligaciones con el IESS	804.92
428	Obligaciones con empleados	3,422.82
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	780.72
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	6,767.57
449	Prestamos de accionistas locales	92,163.68
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	92,163.68
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	98,931.25
501	Capital suscrito o asignado	2,000.00
507	Reservas legal	763.86
509	Reserva de capital	489.07
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	5,482.25
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	2,986.27
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	11,721.45
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	110,652.70
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	101,120.33
603	Exportaciones netas	500.00
610	Ingresos por reembolso	203.76
699	TOTAL INGRESOS	101,620.33
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	37,757.74
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	5,415.67

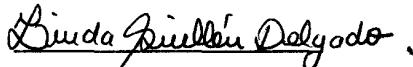


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991320342001
 RAZON SOCIAL: COBEÑA & ASOCIADOS S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	7,620.49
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	337.50
732	Mantenimiento y reparaciones -----	699.80
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,200.00
737	Combustibles -----	1,647.88
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,209.83
742	Suministros y materiales -----	1,239.15
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,904.42
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	49.80
749	Depreciación de activos fijos -----	710.75
761	Otros gastos locales -----	30,241.39
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	1,381.10
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	96,415.52
801	Utilidad del ejercicio -----	5,204.81
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	780.72
814	Utilidad Gravable -----	4,424.09
817	Saldo utilidad gravable -----	4,424.09
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,106.02
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,537.57
898	Saldo a favor contribuyente -----	431.55
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


 Firma Representante Legal
 C.I. 0905180097


 Firma Contador (a)

C.I. 0925907248001



72465

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago

0991320342001

870174853969

1021

Renta Sociedades

101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

COBENA & ASOCIADOS S.A.

2007

Periodo Fiscal

16/04/2008

Fecha de Declaración

07:50:11 PM

Hora de Declaración

16/04/2008

Fecha de Vencimiento

16/04/2008

Fecha Máxima de Pago

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar \$ 0.00

Intereses por mora \$ 0.00

Multas \$ 0.00

Total a Pagar \$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$ 0.00

Compensaciones \$ 0.00

Notas de Crédito \$ 0.00

