

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****Periodo Fiscal****Fecha de Declaración****Hora de Declaración****Fecha de Vencimiento****Fecha Máxima de Pago**

COBENA & ASOCIADOS S.A.

2007

16/04/2008

07:50:11 PM

16/04/2008

16/04/2008

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

