

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

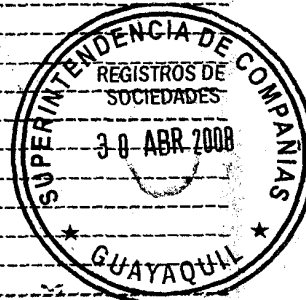
RUC: 0991348182001

RAZÓN SOCIAL: COECHAN S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

DESCRIPCION	VALOR
(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
AÑO	2007
No. de Empleados bajo nómina	11
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0913140422
RUC CONTRIB	0918077207001
RUC	0991348182001
Razón Social	COECHAN S.A.
EXPEDIENTE	74184
Caja Bancaria	16,080.90
Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	14,500.20
Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	17,011.94
Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	5,665.44
Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	48,539.94
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	101,798.42
Terrenos	106.17
Edificios	807.54
Maquinaria y equipo	39,787.86
Equipo de computación y software	1,140.00
Otros activos fijos tangibles	18,737.14
(-) Depreciación acumulada activo fijo	29,530.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	31,048.71
TOTAL ACTIVO FIJO	31,048.71
TOTAL DEL ACTIVO	132,847.13
Cuentas y docs. por pagar proveedores locales	62,579.55
Obligaciones con la Administración Tributaria	613.06
Obligaciones IR por pagar del ejercicio	5,725.18
Obligaciones con el IESE	465.69
Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	4,041.30
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	73,424.78
TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	73,424.78
Capital suscrito o asignado	800.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	2,912.28
Reservas legal	1,912.37
Reserva de capital	18,170.22
Reserva por valuación, donaciones y otras	451.59
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	18,000.36
Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	17,175.53
TOTAL PATRIMONIO NETO	59,422.35
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	132,847.13
Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2,104,579.71
TOTAL INGRESOS	2,104,579.71
Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	20,464.56
Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	2,003,695.14
(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	48,539.94
Sueldos, salarios y demás remuneraciones	25,912.98



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0891348182001

RAZON SOCIAL: COECHAN S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

AMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	3,148.43
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	4,159.42
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,573.00
732	Mantenimiento y reparaciones	979.24
735	Comisión a sociedades	28,602.98
738	Lubricantes	311.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	729.78
742	Suministros y materiales	6,468.53
743	Transporte	16,267.10
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	5,843.26
747	Notarios y registradores de la propiedad	326.00
749	Depreciación de activos fijos	4,393.39
763	IVA que se carga al gasto	3,302.83
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	2,077,637.70
801	Utilidad del ejercicio	26,942.01
803	(-) 15% Participación trabajadores	4,041.30
814	Utilidad Gravable	22,900.71
817	Saldo utilidad gravable	22,900.71
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	5,725.18
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	5,665.44
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	7,705.24
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	59.74
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	59.74
903	INTERES POR MORA	0.60
904	MULTAS	1.80
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	62.14
930	FORMA DE PAGO	Otras Formas de Pago
931	BANCO	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	62.14

Firma Representante Legal

C.I. 0813140422

Firma Contador (a)

C.I. 0818077207001



SRI

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

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

Red bancaria
0991348182001
870176726553
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

COECHAN S.A.
2007
26/04/2008
24/04/2008
03:11:56 PM
26/05/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 59.74
Intereses por mora	\$ 0.60
Multas	\$ 1.80
Total a Pagar	\$ 62.14

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 62.14
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 62.14 , debe ser cancelado hasta el 26/05/2008



513 10:00:43 04/28/2008 70 1 rdominar
ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N
R.U.C/I. : 0991348182001
Razon social : COECHAN S.A.
Tip.Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep : 870176726553
Aut. SRI : 72804-200-816278-5
Efe: us\$62.14 CHQ : us\$0.00

<https://declaraciones.sri.gov.ec/portal-declaraciones-internas/recepcion/detalleComproba...> 26/04/2008