SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991471693001
RAZON SOCIAL: COCLO S. A.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2006
201	RUC	0991471693001
202	Razón Social	COCLO S. A.
203	EXPEDIENTE	83469-98
311	Caja bancos	120.15
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	93,123.63
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	242.72
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	28.66
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	93,515.16
399	TOTAL DEL ACTIVO	93,515.16
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	80,155.92
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	102.31
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	96.11
428	Obligaciones con empleados	442.97
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	67.84
431	Provisiones a corto plazo	7,941.90
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	88,807.05
459	Provisiones	3,073.38
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	3,073.38
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	91,880.43
501	Capital suscrito o asignado	800.00
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores	980.13
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	432.72
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	287.32
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	1,634.73
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	93,515.16
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2,866.49
699	TOTAL INGRESOS	2,866.49
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	940.52
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	477.15
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	84.67
742	Suministros y materiales	60.59
745	Gastos de viaje	27.27
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	20.71
748	Impuestos contribuciones y otros	228.09
754	Intereses y comisiones bancarias locales	237.58
761	Otros gastos locales	337.65
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	2,414.23
801	Utilidad del ejercicio	452.26
803	(-) 15% Participación trabajadores	67.84
814	Utilidad Gravable	384.42
817	Saldo utilidad gravable	384.42
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	96.11
819	(-) Anticipo pagado	19.52

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991471693001
RAZON SOCIAL: COCLO S. A.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----------	28.66
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar ----------	47.93
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 ----------	19.40
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) ----------	47.93
999	**TOTAL PAGADO (902+903+904)** ----------	**47.93**
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL ----------	0905789673
199	RUC CONTADOR ----------	0904088317001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago ----------	47.93
930	FORMA DE PAGO ----------	Otras Formas de Pago
931	BANCO ----------	RED BANCARIA

Firma Representante Legal

C.I. 0905789673

Firma Contador (a)

C.I. 0904088317001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
29 MAY 2007
GUAYAQUIL

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0991471693001
CEP#(Número de Serie)	870129011391
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
Razón Social	COCLO S.A.
RESUMEN DE DATOS	
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	26/04/2007
Fecha de Vencimiento	26/04/2007
Hora de Declaración	08:32:58 AM
Fecha Máxima de Pago	26/04/2007
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	$ 47.93
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 47.93
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 47.93
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
29 MAY 2007
GUAYAQUIL

Le recordamos que el valor de US $ 47.93 debe ser cancelado hasta el 26/04/2007

PAPELETA DE TRANSACCIONES 4552385

servipagos Fácilmente EXSERSA

SRI PREREALIZADA
OFICINA : BARRIO CENTENARIO [3140][131] FECHA : 2007/04/26 17:28:01 [D]

Operación : 0991471693001 870129011391
RUC : 0991471693001
CEP : 870129011391
Cod. Impue: 1021

Autorizaci: 33260420076990603
Razon Soci: COCLO S.A.
Total Pago: 47.93
Impuesto : 1021 - RENTA SOCIEDADES

Efectivo : 47.93

Firma y Sello del Depositante

Declaro expresamente que los valores que estoy depositando y que constan registrados en este documento, tienen un origen y destino lícito y no provienen de ninguna actividad ilícita y que está relacionada con la siembra, cultivo, producción, transporte y tráfico de estupefacientes o psicotrópicos. Autorizo a la entidad financiera y a las autoridades competentes a que realicen la verificación de esta información.

CLIENTE

PREREALIZADA
SERVICIO FINANCIERO
ANZAS DÓLARES
OFICINA : BARRIO CENTENARIO [3140][131]
DIR-MATRIZ: MATRIZ : PASAJE LOS ANGELES E3
CAJERO : LEON G. BELEN
FECHA : 2007/04/26 17:28:01 [D]

ID Cliente: 0991471693001
Cliente : COCLO S.A.
Valor : 47.93

Comisión: : 0.50

*** GRACIAS POR PREFERIRNOS ***