

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791767071001

RAZON SOCIAL: COSMETICOS E-COS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
011	Oper. de activo con el exterior -----	1,042,523.74
014	Oper. de egreso con el exterior -----	366,475.54
015	TOTAL OPERACIONES CON EL EXTERIOR -----	1,408,999.28
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	32
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1708660475
199	RUC CONTADOR -----	0916238835001
201	RUC -----	1791767071001
202	Razón Social -----	COSMETICOS E-COS S.A.
311	Caja bancos -----	600.00
313	Inversiones financieras temporales -----	56,224.35
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	659,137.00
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	31,038.24
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	8,219.08
321	Otras cuentas por cobrar -----	4,032.34
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	2,795.28
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	203,348.05
330	Mercaderías en tránsito -----	87,948.96
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	991,266.82
345	Muebles y enseres -----	45,785.98
349	Equipo de computación y software -----	18,822.05
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	30,154.40
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	34,453.63
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	34,453.63
377	Otros activos diferidos -----	10,025.77
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	10,025.77
382	Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados -----	27,819.44
389	Inversiones a largo plazo otras -----	3,288.96
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	31,108.40
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,066,854.62
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	10,563.20
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	593,950.30
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	86,540.25
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	24,111.76
427	Obligaciones con el IESS -----	18,135.47
428	Obligaciones con empleados -----	45,001.78
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	778,302.76
471	Anticipo clientes -----	829.40
473	Otros pasivos diferidos -----	1,150.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	1,979.40
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	780,282.16
501	Capital suscrito o asignado -----	80,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	129,270.00
507	Reservas legal -----	19,063.78



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791767071001

RAZON SOCIAL: COSMETICOS E-COS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	57,341.15
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	70,601.09
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	71,498.62
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	286,572.46
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,066,854.62
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,688,935.23
605	Rendimientos financieros -----	114.02
606	Otras rentas -----	8,385.41
699	TOTAL INGRESOS -----	2,697,434.66
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	245,610.77
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	78,967.29
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,042,523.74
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	203,348.05
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	298,364.79
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	56,318.07
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	43,508.50
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	107,951.25
732	Mantenimiento y reparaciones -----	12,481.57
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	5,735.83
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	33,434.40
736	Promoción y publicidad -----	95,557.30
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	23,397.53
742	Suministros y materiales -----	70,311.09
743	Transporte -----	58,143.08
745	Gastos de viaje -----	41,310.49
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	26,544.19
748	Impuestos contribuciones y otros -----	8,632.31
749	Depreciación de activos fijos -----	5,968.37
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	670.08
752	Provisión cuentas incobrables -----	6,591.37
761	Otros gastos locales -----	198,955.36
762	Otros gastos del exterior -----	293,082.25
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,550,711.58
801	Utilidad del ejercicio -----	146,723.08
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	27,840.07
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	44,186.65
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	5,309.28
814	Utilidad Gravable -----	157,760.38
817	Saldo utilidad gravable -----	157,760.38
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	39,440.10
819	(-) Anticipo pagado -----	6,507.05
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	13,750.15
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	5,969.90
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	19,182.90



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791767071001
 RAZON SOCIAL: COSMETICOS E-COS S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	19,182.90
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	19,182.90
931	BANCO	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO (902-905-904)	19,182.90

Firma Representante Legal

C.I. 1708660475

Firma Contador (a)

C.I. 0916238835001

R.N.# 33.658



00958

SRI.gov.ec**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
1791767071001
870175926005
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

COSMETICOS E-COS S.A.
2007
22/04/2008
04:34:24 PM
22/04/2008
22/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 19,182.90
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 19,182.90

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 19,182.90
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 19,182.90 , será debitado el 22/04/2008 , de su cuenta 5481694 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

