

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

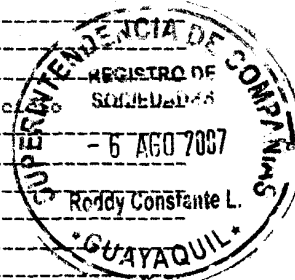
RUC: 0991516425001

RAZON SOCIAL: COTEMAC S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo aómina -----	6
201	RUC -----	0991516425001
202	Razón Social -----	COTEMAC S.A.
203	EXPEDIENTE -----	98591
311	Caja bancos -----	37,147.07
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	137,111.48
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	8,429.50
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Genta) -----	1,108.91
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	25,308.21
330	Mercaderías en tránsito -----	14,632.80
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	223,737.97
342	Edificios -----	28,884.45
343	Muebles y enseres -----	4,796.63
346	Maquinaria y equipo -----	28,289.33
349	Equipo de computación y software -----	3,946.87
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	30,800.00
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	27,574.33
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	69,142.77
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	69,142.77
371	Gastos de organización y constitución -----	683.57
378	(-) Amortización acumulada -----	649.01
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	36.56
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	292,917.30
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	28,800.15
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	118,897.00
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	32,623.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	33.58
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,739.93
429	Obligaciones participaciones trabajadoras por pagar del ejercicio -----	4,051.73
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTES -----	210,147.41
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	9,360.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	9,360.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	219,507.41
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	43,598.37
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	27,011.32
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	73,409.89
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	292,917.30
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,125,232.35
603	Exportaciones netas -----	74,370.00
610	Ingresos por reembolso -----	12,104.73
699	TOTAL INGRESOS -----	1,199,622.23
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	43,700.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

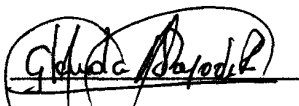
RUC: 0991516425001

RAZON SOCIAL: COTEMAC S.A.

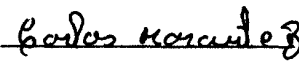
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

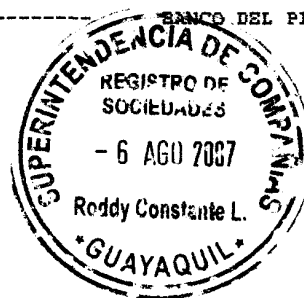
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	208,736.89
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	468,820.81
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	23,308.21
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	57,079.94
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,347.33
737	Combustibles -----	3,637.75
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,356.83
742	Suministros y materiales -----	2,755.11
743	Transporte -----	4,199.00
745	Gastos de viaje -----	5,852.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	12,027.28
749	Depreciación de activos fijos -----	27,574.53
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	649.01
761	Otros gastos locales -----	353,182.54
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,172,610.83
801	Utilidad del ejercicio -----	27,011.32
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,051.73
814	Utilidad Gravable -----	22,959.79
817	Saldo utilidad gravable -----	22,959.79
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,739.95
819	(-) Anticipo pagado -----	1,493.29
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,108.91
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	3,137.75
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,761.07
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	3,137.75
903	INTERES POR MORA -----	26.98
904	MULTAS -----	94.13
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	3,258.86
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0701907479
199	RUC CONTADOR -----	0925040743001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3,258.86
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA


Firma Representante Legal

C.I. 0701907479


Firma Contador (a)

C.I. 0925040743001



98591

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

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

Convenio de Debito
0991516425001
870132288467
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

COTEMAC S.A.
2006
30/05/2007
11:18:01 AM
12/04/2007
30/05/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 3,137.75
\$ 26.98
\$ 94.13
\$ 3,258.86

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 3,258.86
\$ 0.00
\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 3,258.86 , será debitado el 30/05/2007 , de su cuenta 3118314504 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.