

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991516425001

RAZON SOCIAL: COTEMAC 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          |
| 106   | No. de Empleados bajo nómina -----                                      | 6             |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                        | 0701907479    |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                      | 0925040743001 |
| 201   | RUC -----                                                               | 0991516425001 |
| 202   | Razón Social -----                                                      | COTEMAC S.A.  |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                        | 98591         |
| 311   | Caja bancos -----                                                       | 62,871.40     |
| 319   | Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----                      | 55,697.05     |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----                    | 10,035.03     |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                  | 1,216.85      |
| 329   | Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----                     | 171,605.89    |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                            | 301,426.22    |
| 342   | Edificios -----                                                         | 28,884.45     |
| 345   | Muebles y enseres -----                                                 | 4,796.65      |
| 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     |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                            | 37,437.82     |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                        | 59,279.48     |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                                 | 59,279.48     |
| 371   | Gastos de organización y constitución -----                             | 685.57        |
| 378   | (-) Amortización acumulada -----                                        | 654.72        |
| 379   | TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----                                             | 30.85         |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                  | 360,736.55    |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                      | 180,750.00    |
| 413   | Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----                 | 28,949.97     |
| 415   | Obligaciones con instituciones financieras locales -----                | 41,236.04     |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                     | 4.65          |
| 425   | Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----                           | 2,449.51      |
| 427   | Obligaciones con el IESS -----                                          | 64.50         |
| 429   | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 3,831.13      |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                           | 257,285.80    |
| 441   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                      | 4,500.00      |
| 469   | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----                                        | 4,500.00      |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                                | 261,785.80    |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                       | 800.00        |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                     | 72,609.89     |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----   | 25,540.86     |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                             | 98,950.75     |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                               | 360,736.55    |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----                     | 716,867.60    |
| 610   | Ingresos por reembolso -----                                            | 25,308.21     |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                    | 716,867.60    |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991516425001

RAZON SOCIAL: COTEMAC S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION                                                          | VALOR      |
|-------|----------------------------------------------------------------------|------------|
| 711   | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----        | 25,308.21  |
| 712   | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----  | 196,448.76 |
| 713   | Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----          | 491,389.92 |
| 714   | (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----      | 171,605.89 |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                       | 48,813.24  |
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----     | 258.00     |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----                                   | 4,589.56   |
| 737   | Combustibles -----                                                   | 3,978.00   |
| 741   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                       | 2,350.69   |
| 742   | Suministros y materiales -----                                       | 4,325.22   |
| 743   | Transporte -----                                                     | 3,560.00   |
| 745   | Gastos de viaje -----                                                | 4,578.00   |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                        | 15,787.63  |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                  | 37,437.82  |
| 751   | Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----                     | 654.72     |
| 761   | Otros gastos locales -----                                           | 23,452.86  |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                        | 691,326.74 |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                         | 25,540.86  |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                             | 3,831.13   |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                              | 21,709.73  |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                        | 21,709.73  |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                    | 5,427.43   |
| 819   | (-) Anticipo pagado -----                                            | 1,761.07   |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 1,216.85   |
| 897   | Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----                             | 1,496.87   |
| 899   | Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----                              | 2,449.51   |
| 902   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----                               | 2,449.51   |
| 903   | INTERES POR MORA -----                                               | 31.94      |
| 904   | MULTAS -----                                                         | 73.49      |
| 905   | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----       | 2,554.94   |
| 931   | BANCO -----                                                          |            |
| 999   | TOTAL PAGADO (902+903+904) -----                                     | 2,554.94   |



BANCO DEL PICHINCHA

Firma Representante Legal

C.I. 0701907479

Firma Contador (a)

C.I. 0925040743001

98591

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

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

Convenio de Débito  
0991516425001  
870188368810  
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.  
2007  
03/07/2008  
10:32:50 AM  
14/04/2008  
03/07/2008

**VALORES A PAGAR**

|                        |  |
|------------------------|--|
| VALORES A PAGAR        |  |
| Total Impuesto a Pagar |  |
| Intereses por mora     |  |
| Multas                 |  |
| Total a Pagar          |  |

\$ 2,449.51  
\$ 31.94  
\$ 73.49  
\$ 2,554.94

## FORMAS DE PAGO

**Débito Bancario, Efectivo, Cheque**  
**Compensaciones**  
**Notas de Crédito**

\$ 2,554.94  
\$ 0.00  
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,554.94 , será debitado el 03/06/2008 , de su cuenta N° 118314504 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

