0076393

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2006 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Empleados bajo nómina:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992244216001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: COIMSA S.A. | EXPEDIENTE: 107900

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
CAJA, BANCOS		21.672,90		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		106.747,65		RESERVA LEGAL	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		1.054,77		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—		RESERVA DE CAPITAL	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		—		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		8.148,00		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	777,60
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		—		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		1.234,56		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	3.772,59
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	5.350,19
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	308.044,92
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		158.654,89			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		—		**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—		**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	504.721,34
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—		EXPORTACIONES NETAS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		295.403,22		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
360 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
TERRENOS		—		OTRAS RENTAS EXENTAS	—
EDIFICIOS		—		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
OBRAS EN PROCESO		—		INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	—
INSTALACIONES		—		**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	504.721,34
MUEBLES Y ENSERES		4.042,12		**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO		—		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
BUQUES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		—		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	186652,81
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		1.200,00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	252.433,15
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		15.000,00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	173.853,03
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	158.654,89
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		7.600,42		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		12.641,70		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL ACTIVO FIJO 360 + 368		12.641,70		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	—
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	19.942,06
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		—		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	2.801,82
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	842,99
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		—		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
CLIENTES RELACIONADOS		—		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	198,00
CLIENTES NO RELACIONADOS		—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
OTROS		—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	6.000,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		—		COMISIÓN A SOCIEDADES	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		—		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
OTRAS		—		COMBUSTIBLES	2.891,88
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		—		LUBRICANTES	—
OTROS ACTIVOS		—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		—		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397		308.044,92		SUMINISTROS Y MATERIALES	960,06
400 PASIVO				TRANSPORTE	—
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	—
LOCALES		76.500,32		GASTOS DE VIAJE	—
DEL EXTERIOR		—		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2.739,92
LOCALES		—		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
DEL EXTERIOR		—		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.023,14
LOCALES		—		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	2.600,42
DEL EXTERIOR		—		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		7.538,70		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		1.253,53		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
CON EL IESS		296,50		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
CON EMPLEADOS		887,67		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: LOCALES	256,36
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		—		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: AL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		7.000,00		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO): LOCALES	—
PROVISIONES		—		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO): AL EXTERIOR	—
CRÉDITO A MUTUO		93.476,72		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO): AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES: LOCALES	4.262,86
LOCALES		—		PROVISIONES: DEL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR		—		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	—
LOCALES		—		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
DEL EXTERIOR		—		PÉRDIDAS EN CARTERA	—
LOCALES		—		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	498.803,55
DEL EXTERIOR		—		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		209.214,01		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	5.917,79
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		—		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		—		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	887,67
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 837)	—
PROVISIONES		—		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	—
CRÉDITO A MUTUO		—		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		209.214,01		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	—
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
ANTICIPO CLIENTES		—		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 LRTI)	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (810-808) x15%	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
480 OTROS PASIVOS				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	—
INGRESOS ANTICIPADOS		—		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
TOTAL OTROS PASIVOS		—		= UTILIDAD GRAVABLE 901-902-903-904-905-906+907+908-909-910-911-912+913+0	5.030,12
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		—		= PÉRDIDA 901-902-903-904-905-906+907+908-909-910-911-912+913+0	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		302.690,73		SALDO UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE: 914 - 916	5.030,12
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (915 * 15%) + (917 * 25%)	1.257,53
				(-) ANTICIPO PAGADO	1.234,56
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	—
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 918-919-920-921-922-923-0	—
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 918-919-920-921-922-923 > 0	22,97
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 915) - 920 - 922	—
				900 VALORES A PAGAR	—
				PAGO PREVIO	—
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 901 + 902 + 903	22,97
				INTERESES POR MORA	—
				MULTAS	—
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	22,97

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.U.)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: SEGUNDO MIGUEL ANGEL SILVA VILLEGAS | NOMBRE: DOMINGA HURTADO

C.I. No. 1000692209 | RUC No. 0914886247001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	22,97
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No. —	NC No. —	NC No. —	NC No. —
USD —	USD —	USD —	USD —
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

NC No. —	Rlab. No. —	
USD —	USD —	
AÑO	MES	DÍA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 4 ABR 2007 — Secretaría General — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

29197318116 09:03:06 2007/04/03 REMERUIA
ON Impuestos S.R.I CENTENARIO 0069
22.97 SERUIPAGOS
Sticker: 361700022870