

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992363444001

RAZON SOCIAL: COELTEC CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y TECNOLOGICAS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	17481017
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0903940302
199	RUC CONTADOR -----	0913498101001
201	RUC -----	0992363444001
202	RAZÓN SOCIAL -----	COELTEC CONSTRUCCIONES
203	EXPEDIENTE -----	116194
311	Caja, bancos -----	16,160.00
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	91,845.11
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	63,195.40
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	181,330.77
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	27,906.40
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	37,383.83
332	Otros activos corrientes -----	116,313.41
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	534,134.92
343	Muebles y enseres -----	5,313.28
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	12,772.64
345	Equipo de computación y software -----	35,681.93
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	26,032.63
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	27,735.22
383	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Largo pla	90,753.11
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	90,753.11
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	652,623.25
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeeres relacionados locales / Corrie	131,054.09
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	22,000.00
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	112,887.13
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	163,099.70
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	25,775.77
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	454,816.69
499	TOTAL DEL PASIVO -----	454,816.69
501	Capital suscrito y/o asignado -----	20,000.00
507	Reserva legal -----	18,823.36
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	162,104.35
519	Pérdida del ejercicio -----	3,121.15
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	197,806.56
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	652,623.25
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,596,279.21
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	259.50
699	TOTAL INGRESOS -----	1,596,538.71
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,318,230.91
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	37,383.83
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	79,043.35
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	15,876.77
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	9,494.83



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992363444001

RAZON SOCIAL: COELTEC CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y TECNOLOGICAS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	38,163.27
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	9,920.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	34,862.94
734	Gasto - Suministros y materiales -----	7,612.46
736	Gasto - Transporte -----	47,877.81
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	2,214.20
778	Gasto - Gastos de viaje -----	2,982.44
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	11,987.34
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	58,777.37
797	SUBTOTAL COSTO -----	1,280,847.08
798	SUBTOTAL GASTO -----	318,812.78
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,599,659.86
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	3,121.15
839	PÉRDIDA -----	3,121.15
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	27,906.40
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	27,906.40
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0903940302



Firma Contador (a)

C.I. 0913498101001



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC			0992363444001
CEP#(Número de Serie)			870265215385
Código Impuesto			1021
Impuesto			Renta Sociedades
Tipo de Formulario			101200901
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	COELTEC CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y TECNOLOGICAS S.A.		
Periodo Fiscal			2008 ✓
Fecha de Declaración			23/04/2009
Hora de Declaración			11:05:01 AM
Fecha de Vencimiento			16/04/2009
Fecha Máxima de Pago			23/04/2009
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00

