

124999

SRI**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 / Declaracion sin pago

0992484314001

990262483062

1021

Renta Sociedades

101200901

RESUMEN DE DATOS**Razón Social****Periodo Fiscal****Fecha de Declaración****Hora de Declaración****Fecha de Vencimiento****Fecha Máxima de Pago**

COMPañIA DE ALIMENTOS Y SERVICIOS COALSE S.A.

2008

13/04/2009

11:46:05 PM

13/04/2009

13/04/2009

VALORES A PAGAR**Total Impuesto a Pagar****Intereses por mora****Multas****Total a Pagar**

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

FORMAS DE PAGO**Débito Bancario, Efectivo, Cheque****Compensaciones****Notas de Crédito**

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

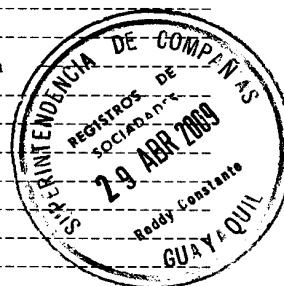
RUC: 0992484314001

RAZON SOCIAL: COALSE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1705293403
199	RUC CONTADOR -----	0915275465001
201	RUC -----	0992484314001
202	RAZÓN SOCIAL -----	COALSE S.A.
203	EXPEDIENTE -----	124999
311	Caja, bancos -----	27,527.11
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	174,995.99
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	170,656.04
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	33,383.07
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	134,335.54
325	Inventario de materia prima -----	35,137.43
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	576,035.18
343	Muebles y enseres -----	1,824.85
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	125,644.18
345	Equipo de computación y software -----	4,077.00
347	Otros activos fijos -----	17,332.81
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	17,989.31
350	Obras en proceso -----	3,373.92
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	134,263.45
377	Otros activos diferidos -----	26,158.59
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	26,158.59
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	736,457.22
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	590,989.31
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	78,767.65
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	669,756.96
489	Otros pasivos -----	1,140.44
499	TOTAL DEL PASIVO -----	670,897.40
501	Capital suscrito y/o asignado -----	10,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	20,400.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	3,005.49
517	Utilidad del ejercicio -----	32,154.33
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	65,559.82
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	736,457.22
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	6,471,670.07
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	24,382.31
606	Otras rentas gravadas -----	3,616.29
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	17,162.67
699	TOTAL INGRESOS -----	6,499,668.67
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	67,853.79
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	132,362.38
707	Compras netas locales de materia prima -----	3,618,483.79
709	Inventario final de materia prima -----	35,137.43
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	957,039.36



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

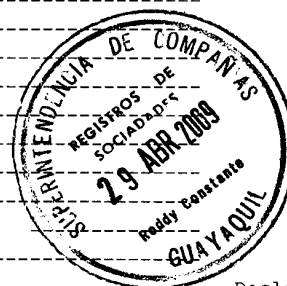
RUC: 0992484314001

RAZON SOCIAL: COALSE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

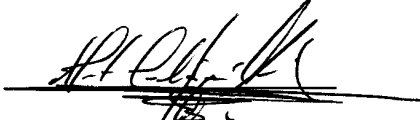
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	51,802.26
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	313,889.74
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	14,759.21
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	195,353.99
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	10,474.56
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	22,654.06
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	32,070.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	20,931.93
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	20,128.83
730	Gasto - Combustibles -----	10,169.20
733	Costo - Suministros y materiales -----	106,489.52
734	Gasto - Suministros y materiales -----	13,035.85
735	Costo - Transporte -----	99,014.72
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	5,916.28
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,189.38
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,901.92
778	Gasto - Gastos de viaje -----	2,262.82
780	IVA que se carga al gasto -----	2,322.90
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	11,424.04
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	1,208.28
785	Costo - Amortizaciones -----	1,861.69
786	Gasto - Amortizaciones -----	4,005.03
788	Gasto - Servicios públicos -----	18,307.84
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	685,274.92
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	30,938.72
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	7,279.10
796	Pago por reembolso como intermediario (informativo) -----	17,162.67
797	SUBTOTAL COSTO -----	6,197,496.50
798	SUBTOTAL GASTO -----	227,772.18
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	6,425,268.68
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	74,399.99
811	15% Participación a trabajadores -----	11,160.00
814	Gastos no deducibles locales -----	61,102.63
821	Deducción por incremento neto de empleados -----	4,095.18
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	120,247.44
842	Saldo utilidad gravable -----	120,247.44
849	Total impuesto causado -----	30,061.86
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	133,844.94
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	103,783.08
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992484314001
 RAZON SOCIAL: COALSE S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1705293403	 Firma Contador (a) C.I. 0915275465001

