

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790828948001

RAZON SOCIAL: INVERSIONES COLDINCA CIA. LTDA.

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	5
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1701789016
199	RUC CONTADOR	1703718542001
201	RUC	1790828948001
202	Razón Social	INVERSIONES COLDINCA C
203	EXPEDIENTE	17826
311	Caja bancos	7,599.01
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	38,080.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	8,005.09
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	818.60
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	54,502.70
345	Muebles y enseres	1,500.00
349	Equipo de computación y software	665.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	52,161.43
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	43,244.14
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	11,082.29
369	TOTAL ACTIVO FIJO	11,082.29
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	12,653.85
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	12,653.85
399	TOTAL DEL ACTIVO	78,238.84
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	9,092.62
419	Prestamos de accionistas locales	15,748.23
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	33.95
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	210.88
428	Obligaciones con empleados	12,283.12
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	247.47
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	37,616.27
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	37,616.27
501	Capital suscrito o asignado	800.00
507	Reservas legal	1,521.89
509	Reserva de capital	13,663.68
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	37,591.03
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	14,145.47
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	1,191.44
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	40,622.57
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	78,238.84
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	45,000.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	180.23
607	Dividendos percibidos locales	657.41
699	TOTAL INGRESOS	45,837.64
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	19,988.52
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	4,094.40
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	2,345.76



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790828948001

RAZON SOCIAL: INVERSIONES COLDINCA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	840.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,526.20
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	7,253.41
742	Suministros y materiales -----	413.34
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	34.70
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,344.86
748	Impuestos contribuciones y otros -----	408.73
749	Depreciación de activos fijos -----	1,766.77
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	110.66
761	Otros gastos locales -----	4,060.50
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	44,187.85
801	Utilidad del ejercicio -----	1,649.79
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	247.47
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	657.41
809	(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc -----	98.61
814	Utilidad Gravable -----	843.52
817	Saldo utilidad gravable -----	843.52
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	210.88
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	818.60
898	Saldo a favor contribuyente -----	607.72
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


Roberto Tenorio
 Firma Representante Legal

C.I. 1701789016


GANO VINUEZA
 Firma Contador (a)

C.I. 1703718542001

