0 0164431

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

24.780

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990501211001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: COELCA ECUATORIANA C. LTDA. | EXPEDIENTE: 24780-80

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	244,35
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11.167,35
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	56,38
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	1.281,01
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	14.543,46
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	148,25
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	889,57
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	28.330,37
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	4.941,62
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	312,26
EQUIPO DE COMPUTACION	-
VEHICULOS	4.293,35
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	6.407,76
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3.139,47
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOTAL ACTIVO FIJO	3.139,47
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
OTROS DIFERIDOS	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	-
OTROS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-
OTRAS	-
GASTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	31.469,84
ACTIVOS CONTINGENTES	-
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
CON LOCAL TRIBUTARIA	624,71
CON EL IESS	60,85
CON EMPLEADOS	1.351,82
PROVISIONES A CORTO PLAZO	1.158,53
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.195,91
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-
OBLIGACIONES EMITIDAS:	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-
OTRAS PROVISIONES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	-
OTROS PASIVOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	3.195,91
PASIVOS CONTINGENTES	-
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	180,81
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	1.006,99
RESERVA DE CAPITAL	26.606,88
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	733,68
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	812,93
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	28.273,93
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+596	31.469,84

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	84.306,27
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	406,19
TOTAL INGRESOS	84.712,46
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	22.859,92
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	19.170,61
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	28.421,61
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	14.543,46
SUELDOS Y SALARIOS	7.679,28
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.308,30
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE FABRICACION	460,00
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	49,00
AMORTIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	820,55
SEGUROS (PRIMAS Y SECIONES) DE MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.552,87
SUELDOS Y SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
COMBUSTIBLES	1.064,91
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	568,56
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	148,25
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	424,30
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	889,57
OTROS COSTOS DE VENTAS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	70.798,63
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	1.615,71
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	783,10
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	257,60
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	278,40
COMISIONES EN VENTAS	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	175,00
COMBUSTIBLES	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	222,56
SUMINISTROS Y MATERIALES	1.338,10
GASTOS DE GESTION	5.400,00
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
INSCRIPCIONES, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.367,06
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CUENTAS INCOBRABLES	-
BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.554,28
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	12.991,81
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	109,09
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	109,09
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	83.899,53
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	812,93
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	812,93
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	121,93
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	172,75
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	518,25
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	518,25
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (818 * 15%) + (817 * 25%)	129,56
(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1.281,01
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	1.151,45
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	-
INTERES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

COELCA ECUATORIANA C. LTDA.

Ing. Luis A. Román G.
GERENTE
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR

NOMBRE: LUIS A. ROMN G. | C.I. No. 0700830615

NOMBRE: JENNY RODRIGUEZ L. | RUC No. 1705199881001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD -	USD -	USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. - - - - - REGISTRO OFICIAL No. - - - - - - AÑO - - - - MES - - DIA - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD -	USD -	USD -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

562 13:53:29 04/08/2004 0 1 uzerna9
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Ticker No.: 37-001-100723-9
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO