100 MENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN NO EMPLEADOS BAJO NÓMINA N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE ENTIPICACION DE CONTRIBUYENTE 2004 EXPEDIENTE AND INVEST BAZON BOCIAL O DENOMINACIÓN COELCA ECHATORIANA C. LIDA. ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION 900 INGRESOS 300 ACTIVO VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 310 ACTIVO CORRIENTE 7.643,47 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO CAM, BANCOS EXPORTACIONES NETAS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **OTRAS RENTAS EXENTAS** (-) PROVISION CLIENTAS INCOBRABLES RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTAS. Y DOC. POR COBRAN CLIENTES RELACIONADOS ..537.00 OTRAS RENTAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR ..077.76 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS CHEDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 1.996,60 TOTAL INGRESOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 22.552,91 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 344.30 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMMISTROS Y MATERIALES 1.070,03 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD "INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERIAS EN TRANSITO (-) INVENTARIO FINAL PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO REPUESTOS, HERRANNENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO PICAL SE MATERIA DEMA Strand Arma SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO COMPRES AND AS LOCALES DE MATERIA REL ARMENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO CONES DE MATERIA PRIMA DIMENSIOS PAGADOS POR ANTICIPADO POCIZONOS (-) IN ARIO FINAL DE MATERIA PRIMA YOS CORRIENTES 36.222,07 TOTAL ACTIVO CORRENTE BENEFICIOS SOCIALES E INDÉMNIZACIONES 240 ACTIVO PIJO HONOR A PERSONAS NATIONALES ACTIVO FIJO TANGIBLE A EXTRANJER OF SERVICIOS OCASIONALES TERRENOS PAGOS ELECTRICATION SE TERCERIZADORAS 4.941,62 EDIFICIOS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL METALACIONES, MACUINARIAS, MUEBLEB, ENERPIES Y EQUIPOS OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE. DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL. DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL OTROS ACTIVOS FLIQS TAMORELES 1.802,15 SUMINISTROS Y MATERIALES (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACION ACLUADA ACELERADA DE VEHICULOS. SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y castonés) EQUIPO DE TRAMPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 3.139,47 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES TOTAL ACTIVO FUO TANGIBLE AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES ACTIVO FIJO INTANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (A) AMORTIZACIÓN ACUMULADA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES TOTAL ACTIVO FLIO INTANGIBLE HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES TOTAL ACTIVO FUO PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 870 QTROS ACTIVOS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL PERIO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) CASTOS DE INVESTICIACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIANO ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES. OTROS ACTIVOS DIFEMIDOS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA Walder V TOTAL ACTIVO DIFERIOO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO ACTIVOS LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES NO RELACIONADOS BAJA DE INVENTARIOS OTROS OTROS COSTOS (-) PROVISION QUENTAS INCOBRABLES TOTAL COSTO DE VENTAS SOORDADES RELACIONADAS 790 CASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO PAGE EFECTUADOS TERCERIZADORAS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS LAMOS PLAZO SOCIALES E INDEMNIZACIONES 39.361,54 GASTO PROMINEN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 339 + 369 + 378 + 3**97** TOTAL DELACTOVO HOMORARIOS A PERSONAS NATURALES ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) STATIOS MEXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 410 PASIVO CORRIENTA ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) ARRENDAMENTO DE SEÑES IMMUERLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES MANUELLE PROPIEDAD DE BOCIEDADES o Printe antiga in a la filipa de la filipa d Market Market State of the Stat A Share Marie Share Share a Carlo and Share and Share and Share and the COMISIONES EN VENTAS DEL EXTERIOR SHOWOCKOM A MIRTICIDAD LOCALES DELEXTERIOR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 840,46 CON LA ADM, TIMBUTARIA SEGUROS (primas y casionas) 86,54 CON EL 1ESS SUMINISTROS Y MATERIALES 2.473,55 COM EMPLEADOS GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE Transferencia casa Mileriz y sucursales : 1.650,00 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES PROVISIONES A CORTO PLAND NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 5.050,55 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS TOTAL PASIVO CORRIENTE DENTECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 440 PASIVO LARGO PLAZO ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE LOCAL DEL EXTERMS AMORCINACIONES (IMPERSIONES E INTANGIBLES) PROMISION CUENTAS INCOMBABLES LOCALES DEL EXTENOR MICHTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES LOCALES DEL EXTERIOR AL EXTERIOR **心入されつ PROVISIONES DEDUCIBLES** TRANSPERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS HIPOTEGAS POR PAGAR THE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS OBLICACIONES EMITICAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN YENTA DE ACTIVOS OTHAS PROVISIONES 5.352,37 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTROS MISTOS A LARGO PLAZO 5.352.3 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL POSTOS Y GASTOS 470 MISIVO DIFERIDO 749 + 779 + 789UTREADEL EJERCICIO ANTICIPIS CLIENTES 699 - 799 > 0energiani Tanàna OTROS RASIVOS DIFERIDOS MOIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0**SOUR ONCILIACIÓN TRIBUTARIA** TOTAL MASIVO DIFERIDO 019(4) 480 OTROS PASIVOS UTILIDAD Tracladar dempo 997 INGRESOS ANTICIPADOS PÉRDIDA DEL EN RCICIO Traslader campo 798 (+) 15% PARTICIPACITY TRABAJADORES SCHOOL SCORTO TOTAL COMOS PASIVOS (-) 100% DIVIDENDOS PERMIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 10.402,92 OVIBAR JEG LATOT (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 606 439 **+ 489** + 479 + 489 498 EN EL PAÍS PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) TSOUT PERRICATION ON THE TO M EN EL EXTERIOR

400,00 (+) GASTOS-INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(804 x 15%) (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 180,81 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA PUTURA CAPITALIZACIÓN 265,59 PESERVA LEGAL (-) AMORTO MON DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 1.130,07 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 26.606.88 HESERVA DE CAPITAL (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVA FOR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS -- UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+806+809+810-611-812-813-0 802-904-906+805+807+906+808+810-911-812-813-0 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES - PERMIDA 272,86 CH PERDIDA ACUMAULADA DE EJEROICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR Marinally Sucressed 648,13 SALDO UTAJOAD GRAVABLE . BYANGE LE LES ESTE POICIO (Después de Participacionés a Impuestos) (I) PERODA DEL EJERCICIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 28.958,62

39.361,54

District que les dittos proporcionedos en esta declaración son ellectos y verdederos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Articulo 101, Codificación a la LATIL) COELCA ECUATORIANA C. LTDA

499+598

RUC Nº

106

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº

918 USD

TOTAL PATRIMONIO NETO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº

USD

TOTAL PASTED Y PATRIMOHIO

Inis A. Licman G.

0700830615

ING. LUIS A. ROMAN

MEDIANTE CHECILLE, DÉBITO BANCARIO, EFECITIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

FIRMA CELEGAL

Manual Moderates FIRMA CONTADORN NOMBRE: JENNY RODRIGUEZ 170519981001

818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 SALDO IMPUBSTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

(-) CRÉDITO TRABUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES.

(-) RETENDIQUES FOR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901

INTERÉS POR MORA

(-) ANTICIPO PAGADO

MAC NO

USD USD

(-) METENCIONES EN LA FUENTE

MULTAS

Resol. No

STY USD

ANO DE

902 + 903 + 804 TOTAL PAGADO

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

400

DETALLE DE COMPETONCIONES

MES

946.60

.730,56

(CAMBO 812 Y 821) LEY Nº REGISTRO OFICIAL Nº COMA 2: SUPERINTENDENGIA DE COMPANIAS.
POLIGRAFICA CA SUCCIOSOSTINAS DE COMPANIAS.
POLIGRAFICA CA SUCCIOSOSTINAS DE COMPANIAS.
POLIGRAFICA CA SUCCIOSOSTINAS DE COMPANIAS.
POLIGRAFICA CA SUCIOSOSTINAS DE COMPANIAS.
POLIGRAFICA CA SUCCIOSOSTINAS DE COMPANIAS DE COMPANIAS.
POLIGRAFICA CA SUCCIOSOSTINAS DE COMPANIAS DE COMPANIA

RENTA Y P Sticker No.: 57-001-090560-1 THAT THAT THAT THAT AND TAKE

N/O Nº

USD USD