

25582

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990600147001  
 RAZON SOCIAL: COFEKA CIA. LTDA.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	9
201	RUC -----	0990600147001
202	Razón Social -----	COFEKA CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	25582
311	Caja bancos -----	30,771.38
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	868,859.02
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,903.66
321	Otras cuentas por cobrar -----	58,060.71
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	14,827.64
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	13,449.81
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,666,310.06
338	Otros activos corrientes -----	2,939.16
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,653,314.12
344	Instalaciones -----	13,477.70
345	Muebles y enseres -----	8,027.38
346	Maquinaria y equipo -----	2,144.08
349	Equipo de computación y software -----	8,045.37
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	69,573.11
353	Otros activos fijos tangibles -----	2,232.61
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	38,224.23
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	65,276.02
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	65,276.02
371	Gastos de organización y constitución -----	8,581.73
378	(-) Amortización acumulada -----	5,149.05
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	3,432.68
382	Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados -----	663,877.12
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	663,877.12
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,385,899.94
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	103,867.82
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	658,938.06
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,354,618.29
419	Prestamos de accionistas locales -----	65,535.37
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	14,596.65
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,223.72
427	Obligaciones con el IESS -----	732.41
428	Obligaciones con empleados -----	4,157.48
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,462.37
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,207,132.17
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	125,000.00
449	Prestamos de accionistas locales -----	271,808.33
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	526,525.50
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	923,333.83
471	Anticipo clientes -----	4,703.64



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990600147001

RAZON SOCIAL: COFEKA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	4,703.64
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,135,169.64
501	Capital suscrito o asignado -----	5,000.00
507	Reservas legal -----	9,372.85
509	Reserva de capital -----	42,890.87
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	188,909.86
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,556.72
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	250,730.30
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,385,899.94
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,893,592.40
606	Otras rentas -----	6,622.16
699	TOTAL INGRESOS -----	1,900,214.56
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	685,829.29
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	672,248.30
721	Inventario inicial de productos terminados -----	1,701,074.94
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	1,666,310.06
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	29,861.69
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	6,013.46
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,212.17
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	127,847.66
732	Mantenimiento y reparaciones -----	9,025.86
737	Combustibles -----	4,726.54
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	20,649.89
742	Suministros y materiales -----	48,309.64
745	Gastos de viaje -----	11,851.62
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	17,077.43
748	Impuestos contribuciones y otros -----	9,010.36
749	Depreciación de activos fijos -----	8,868.60
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,716.35
752	Provisión cuentas incobrables -----	630.17
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	159,930.30
761	Otros gastos locales -----	36,891.24
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,890,465.45
801	Utilidad del ejercicio -----	9,749.11
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,462.37
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4,608.14
814	Utilidad Gravable -----	12,894.88
817	Saldo utilidad gravable -----	12,894.88
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,223.72
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	13,449.81
898	Saldo a favor contribuyente -----	10,226.09
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0909040230
199	RUC CONTADOR -----	0915351159001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor



### SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990600147001  
RAZON SOCIAL: COFEKA CIA. LTDA.  
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN
Firma Representante Legal		Firma Contador (a)
C.I. 0909040230		C.I. 0915351159001

