

DECLARACION ANUAL DE LA RENTA Y PRESENTACION DE
 LOS RESULTADOS DE LAS OPERACIONES - SOCIEDADES

No. 0011409

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2.000	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990883599001	RAZON SOCIAL COELLO & ASOCIADOS CIA. LTDA.	EXPEDIENTE 2731087
-------------------	--	--------------------

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	610.39	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	1,250.00	EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	6,784.00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	6,784.00
MERCADERIAS EN TRANSITO			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,860.39		

300 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,860.39	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
		MANO DE OBRA DIRECTA	
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
		MANO DE OBRA INDIRECTA	
		SUMINISTROS Y MATERIALES	
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
		APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		TOTAL COSTO DE VENTAS	

300 ACTIVO NO CORRIENTE		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2,600.00
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		GASTOS DE GESTION	1,297.00
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		GASTOS DE VIAJE	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1,015.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	84.00
TOTAL DEL ACTIVO	2,236.39	CUENTAS INCOBRABLES Y SALDO DE CUENTAS	
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
		INTERESES Y COMISIONES	
		LOCALES	
		AL EXTERIOR	
		PROVISIONES DEDUCIBLES	
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,430.00
		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	78.92
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6,504.92

400 PASIVO CORRIENTE		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CUENTAS POR PAGAR	219.91	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
DOCUMENTOS POR PAGAR		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	41.96	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	279.08
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	59.30		
ABONOS RECIBIDOS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES			
OTROS PASIVOS CORRIENTES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	321.08		

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 700)	279.08
PREVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	279.08
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	41.86
TOTAL DEL PASIVO	321.08		

500 PATRIMONIO NETO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	80.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 700)	279.08
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		EN EL PAIS	
ABONOS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		EN EL EXTERIOR	
RESERVAS		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	41.86
REEXPRESION MONETARIA		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
OTROS SUPERAVITS		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	1,556.23	= UTILIDAD GRAVABLE	237.22
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	279.08	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	59.30
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,915.31	(-) ANTICIPOS	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,236.39	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	42.84

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	814 - 815 - 816 > 0	16.46
	29.65	814 - 815 - 816 < 0	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: TREN COELLO SOLIS
 FIRMA CONTADOR: VICENTE MALDONADO SOLIS
 C.I. 0905300844 C.I. 0906090089

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO		No.		No.	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	U\$	17.17	U\$	
INTERESES POR MORA					
MULTAS					
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904				

OTRAS FORMAS DE PAGO: 17.17

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0980188438001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 06 SELLO Y FECHA DE RECEPCION