

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 102 AÑO 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE -- 105 No. Empleados bajo nómina -- 29.444

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991472428001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **COINDUSA CIA LTDA** 203 EXPEDIENTE **29444-98**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO			600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
CAJA BANCOS	311	80,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	EXPORTACIONES NETAS	603	--			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--		OTRAS RENTAS EXENTAS	605			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--		OTRAS RENTAS	607			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--	TOTAL INGRESOS	609	--			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	--	700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--	710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--			
ACADERIA EN TRÁNSITO	330	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	--			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	80,00	SUELDOS Y SALARIOS	719	--			
340 ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--			
TERRENOS	341	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--			
EDIFICIOS	343	--	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	--			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	--			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	--	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	--			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	--			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	--			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	--			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	729	--			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	--			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	--			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	SUELDOS Y SALARIOS	732	--			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	--			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	--			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	--			
370 OTROS ACTIVOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	--			
ACTIVO DIFERIDO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	--			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	--			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	--			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	--			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	--			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	--			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	--			
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	--			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	--			
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	--			
	OTROS	383	BAJA DE INVENTARIOS	747	--			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	--	OTROS COSTOS	748	--			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	TOTAL COSTO DE VENTAS	748	--			
	OTRAS	388	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	--	SUELDOS Y SALARIOS	750	--			
OTROS ACTIVOS	394	--	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	--			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--			
TOTAL DEL ACTIVO	399	80,00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	--			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	--			
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	--			
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	--			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	--			
	DEL EXTERIOR	413	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	--			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	--			
	DEL EXTERIOR	417	COMISIONES EN VENTAS	760	--			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	--			
	DEL EXTERIOR	421	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	--			
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	--			
	CON EL IESS	425	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	--			
	CON EMPLEADOS	427	GASTOS DE GESTIÓN	765	--			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	--	GASTOS DE VIAJE	766	--			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	--			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	--			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	--			
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	--			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	--			
	DEL EXTERIOR	443	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	--			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	--			
	DEL EXTERIOR	447	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	774	--			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	INTERESES Y COMISIONES	775	--			
	DEL EXTERIOR	451	LOCALES	776	--			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	--	AL EXTERIOR	778	--			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	--			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	--			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	--			
OTRAS PROVISIONES	456	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	468	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--			
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	--			
ANTICIPO CLIENTES	471	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	--			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	796			
480 OTROS PASIVOS			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801			
OTROS PASIVOS	483	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--			
TOTAL DEL PASIVO	499	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805			
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	80,00	EN EL EXTERIOR	807	--			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--			
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809			
RESERVA LEGAL	507	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	--			
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--			
RESERVA DE CAPITAL	509	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	--	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817			
TOTAL PATRIMONIO NETO	589	80,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+589	80,00	(-) ANTICIPO PAGADO	819	--			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI). FIRMAS REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	--			
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--			
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	--			
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823			
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824			
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			INTERESES POR MORA	903	--
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	825	MULTAS	904	--
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	900
			PAGO PREVIO	901	--			
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	--			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO 923				MES 924			

701 09:52:14 04/12/2005 0 1 escritura
 01 3070 PAGO IMPUESTOS
 04/12/2005 09:52:14