30 0055862

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DEL FORMULARIO

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2005	-	1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0190318281001	COANKU S.A.	32803

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		800 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, PAGADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	70.000,00
CAJA BANCOS	100,50	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	210.354,[illegible]
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	RESERVA LEGAL	121,[illegible]
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	41.292,98	RESERVA DE CAPITAL	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	6.416,51	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1.100,51
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año en curso)	116,83	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	443,06	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de Participación, Impuestos y Reservas)	5.985,67
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	287.472,89
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (900 + 499)	366.511,39
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	6.870,89	600 INGRESOS	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 10%	117.200,[illegible]
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	EXPORTACIONES NETAS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	30.049,12	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	85.841,09	INGRESOS FINANCIEROS	-
360 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	14.867,00
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DONACIONES RECIBIDAS LOCALES	-
TERRENOS	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EDIFICIOS	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
OBRAS EN PROCESO	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	-
INSTALACIONES	-	TOTAL INGRESOS	131.936,86
MUEBLES Y ENSERES	1.416,96	700 COSTOS Y GASTOS	
MAQUINARIA Y EQUIPO	-	710 DE MATERIA PRIMA Y SIMILES	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	2.000,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	308.327,29	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	32.093,42	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EDIFICIOS, VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	277.650,83	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO (360 + 369)	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
370 OTROS ACTIVOS		MANO DE OBRA DIRECTA	-
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	2.318,89	AUTOS, BALADAS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TERCEROS DE SOCIEDADES	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluyendo fondos de reserva)	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Únicamente año 2004)	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	1.300,12	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS PERSONAS NATURALES	1.780,50
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1.018,47	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	19.799,92
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	22.874,52
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	ARRENDAMIENTO INMUEBLES PERSONAS NATURALES	1.000,00
OTROS	-	ARRENDAMIENTO OTROS BIENES PERSONAS NATURALES	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	COMISIÓN A PROVEEDORES	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
OTRAS	-	COMBUSTIBLES	[illegible]
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	LUBRICANTES	[illegible]
OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	[illegible]
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
TOTAL DEL ACTIVO (300 + 360 + 370 + 397)	366.511,39	MANTENIMIENTO Y MATERIALES	[illegible]
400 PASIVO		TRANSPORTE	-
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agencias e asociados, trabajadores y clientes)	17.550,00
LOCALES	35.586,38	GASTOS DE VIAJE	1.920,[illegible]
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]
LOCALES	36.276,89	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
DEL EXTERIOR	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.929,53
LOCALES	-	DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS	319,96
DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	20.812,72
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2.249,64	AMORTIZACIÓN A INTANGIBLES E INVERSIÓN	[illegible]
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
CON EL IESS	-	AMORTIZACIÓN Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
CON EMPLEADOS	3.[illegible]	LOCALES	8.331,23
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	1.058,06	AL EXTERIOR	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	LOCALES	-
PROVISIONES	777,53	AL EXTERIOR	-
CRÉDITO A MUTUO	-	LOCALES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	78.038,50	AL EXTERIOR	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIÓN INCOBRABLE	-
LOCALES	-	LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-	NO QUE SE CARGUEN A GASTO	-
DEL EXTERIOR	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
LOCALES	-	PÉRDIDAS EN CAMBIO	-
DEL EXTERIOR	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	124.982,13
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	880 UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN	
ACCIONISTAS POR RELACIONADAS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (600 - 700 > 0)	7.013,73
ADUANAS POR TERCEROS	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (600 - 700 < 0)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	1.058,06
PROVISIONES	-	(-) 100% GASTOS PERSONAL DIRECTIVO (Trasladar campo 820)	-
CRÉDITO A MUTUO	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 890)	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	900 EL PAIS	-
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	-
ANTICIPO CLIENTES	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	ACCIONISTAS PERSONAS NATURALES SOC. ANÓNIMAS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	AGENTES NO DOMICILIADOS	-
499 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
ANGELES ANTICIPADOS	-	(-) RECUPERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(-) [illegible]	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	-	= UTILIDAD GRAVABLE (900 - 999 - 910 - 911 - 912 - 913 - 914 - 915 - 916 - 917 - 918 - 919 - 920 - 921 - 922 - 923 - 924 - 925 - 926 - 927 - 928 - 929 - 930 - 931 - 932 - 933 - 934)	5.985,67
TOTAL DEL PASIVO (400 + 499 + 470 + 499)	78.038,50	= PÉRDIDA (900 - 999 - 910 - 911 - 912 - 913 - 914 - 915 - 916 - 917 - 918 - 919 - 920 - 921 - 922 - 923 - 924 - 925 - 926 - 927 - 928 - 929 - 930 - 931 - 932 - 933 - 934)	-
		[illegible] PARTICIPACIÓN Y CAPITALIZADA	-
		[illegible] DEL UTILIDAD GRAVABLE (935 - 936)	-
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (935 - 936) x (0.15 - 0.25)	-
		(-) ANTICIPO PAGADO	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS POR EJERCICIO FISCAL	443,06
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANUALIDADES	-
		(-) RETENCIONES POR SUCURSALES PERSONAS DEL EXTERIOR	-
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (938 - 939 - 940 - 941 - 942 - 943 - 944 - 945 - 946 - 947 - 948 - 949 - 950 - 951 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956 - 957 - 958 -