



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	0791708184001
Número de Serie	870103236662

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	COELSA CIA. LTDA.
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	22/04/2005
Hora de Declaración	18:10
Fecha de Vencimiento	25/04/2005
Fecha de Débito	

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 0.00 , será debitado el , de su cuenta , del Banco

Imprimir    Cerrar

contribución 2005  
s/ \$50.17

Paola Vera Garcia  
Superintendencia de Compañías

14 JUN 2005

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791708184001

RAZON SOCIAL: COELSA CIA. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

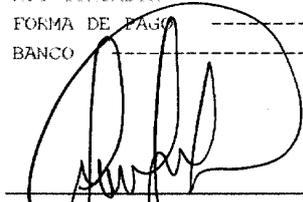
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	6
201	RUC -----	0791708184001
202	Razón Social -----	COELSA CIA. LTDA
203	EXPEDIENTE -----	39646
311	Caja bancos -----	114,244.72
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	241,446.85
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	143.63
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	424,211.94
338	Otros activos corrientes -----	38,953.39
349	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	819,000.53
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	273.63
347	Equipo de computación y software -----	145.76
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	16,521.62
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	16,941.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	16,941.00
377	Otros activos diferidos -----	14,229.77
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	14,229.77
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	850,171.30
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	564,775.22
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	35,111.61
425	Obligaciones con el IESS -----	186.14
427	Obligaciones con empleados -----	14,204.87
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	614,277.84
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	154,999.18
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	154,999.18
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	769,277.02
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	1,542.28
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	29,303.40
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	49,648.60
518	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	80,894.28
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599) -----	850,171.30
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,709,514.12
699	TOTAL INGRESOS -----	2,709,514.12
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	160,626.03
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,742,893.26
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	424,211.94
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	2,479,307.35
775	Intereses y comisiones locales -----	5,093.17
778	Otros gastos de administración y ventas -----	165,703.48
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	171,796.65
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,651,104.00
797	Utilidad del ejercicio -----	58,410.12

Paola Vera Garcia  
Superintendencia de Compañías  
14 JUN 2005

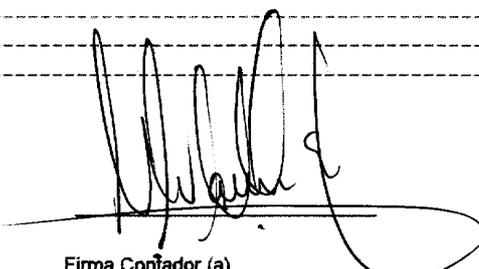
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0791708184001  
 RAZON SOCIAL: COELSA CIA. LTDA  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
801	Utilidad del ejercicio -----	58,410.12
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	8,761.52
814	Utilidad gravable -----	49,648.60
817	Saldo utilidad gravable -----	49,648.60
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	12,412.15
820	(-) Retenciones en la fuente -----	13,941.90
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,529.75
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0702431818
199	RUC CONTADOR -----	0701783060001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
1	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal  
 C.I. 0702431818



Firma Contador (a)  
 C.I. 0701783060001

**Paola Vera Garcia**  
 Superintendencia de Compañías  
 14 JUN 2005



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
DETALLE DE DECLARACION**

**DATOS DE CABECERA**

<b>Numero de RUC:</b>	0791708184001
<b>Razon Social:</b>	COELSA CIA. LTDA.
<b>Tipo Impuesto:</b>	Renta Sociedades
<b>Periodo Fiscal:</b>	2004
<b>Fecha de declaracion:</b>	22/04/2005
<b>Fecha de vencimiento:</b>	25/04/2005
<b>Numero de Formulario:</b>	1467032

**RESUMEN DE DATOS**

# Campo	Descripcion	Valor
31	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	0
102	AÑO	2004
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA	-
106	No. EMPLEADOS BAJO NOMINA	6
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0702431818
199	RUC CONTADOR	0701783060001
201	RUC	0791708184001
202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	COELSA CIA. LTDA
203	EXPENDIENTE	39646
311	CAJA BANCOS	114244.72
313	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0
315	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO	241446.85
317	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	0
319	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	143.63
321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0
323	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)	0
325	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(I.R.)	0
326	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	0
327	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
328	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	0
329	INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN	424211.94
330	MERCADERIAS EN TRÁNSITO	0
331	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO	0
332	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	0
333	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0
334	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0
338	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	38953.39
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	819000.53
341	TERRENOS	0
343	EDIFICIOS E INSTALACIONES	0
345	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	273.63
347	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	145.75
349	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO	16521.62
351	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	0
353	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	0
	(-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	0

**Enja Vera Garcia**  
Superintendencia de Compañías

14 JUN 2005

355 EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	16941
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	0
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	16941
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	0
373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	0
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	14229.77
378 (-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	14229.77
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS	0
382 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS	0
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
385 (-) PROVISION Cuentas INCOBRABLES	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS	0
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	0
393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	0
394 OTROS ACTIVOS	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	850171.3
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	564775.22
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
415 OBL CON INST FIN LOCALES	0
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
421 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	35111.61
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	186.14
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	14204.87
428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	0
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	614277.84
441 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	154999.18
443 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	0
447 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0
449 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
451 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
453 HIPOTECAS POR PAGAR	0
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	0
459 OTRAS PROVISIONES	0
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	154999.18
471 ANTICIPO CLIENTES	0
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES (informativo )	0
499 TOTAL DEL PASIVO	769277.02
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0

**Paola Vera Garcia**  
 Superintendencia de Compañías  
 14 JUN 2005

505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	0
507 RESERVA LEGAL	1542.28
508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	0
509 RESERVA DE CAPITAL	0
512 RESERVA POR EVALUACION, DONACIONES Y OTRAS	0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES	29303.4
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	0
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones e impuestos)	49648.6
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	80894.28
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	850171.3
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	2709514.12
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	0
603 EXPORTACIONES NETAS	0
604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 OTROS RENTAS EXENTAS	0
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0
607 OTRAS RENTAS	0
608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0
699 TOTAL INGRESOS	2709514.12
711 INV. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	160626.03
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	2742893.26
713 IMPORT. DE BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	424211.94
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	0
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	0
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS	0
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	0
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	0
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 MANO OBRA DIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
724 MANO OBRA DIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	0
726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	0
727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
728 SUMINISTROS Y MATERIALES	0
729 SEG. Y REASEG. INV. DE MAQ., EQUI Y EDF	0
730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0
731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	0
732 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	0
733 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	0
734 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	0
735 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
736 MANO OBRA INDIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
737 MANO OBRA INDIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
741 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	0
742 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	0
743 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
744 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
745 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	0
746 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
747 BAJA DE INVENTARIOS	0
748 OTROS COSTOS	0

**Paula Vera Garcia**  
Superintendencia de Compañías

14 JUN 2005

749 TOTAL COSTO DE VENTAS	2479307.35
750 SUELDOS,SALARIOS	0
751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	0
753 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	0
754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	0
755 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCASION..	0
756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
758 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	0
759 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	0
760 COMISIONES EN VENTAS	0
761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	0
762 COMBUSTIBLES	0
763 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	0
764 SUMINISTROS Y MATERIALES	0
765 GASTOS DE GESTIÓN	0
766 GASTOS DE VIAJE	0
767 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	0
768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	0
769 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	0
770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	0
771 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	0
773 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0
774 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	0
775 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	6093.17
776 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0
777 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
778 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	165703.48
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	171796.65
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	58410.12
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2651104
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	58410.12
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	8761.52
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (TRASLADAR CAMPO 604)	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (TRASLADAR CAMPO 605)	0
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	0
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0
809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	0
810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	0
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	0
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814 =UTILIDAD GRAVABLE	49648.6
815 =PERDIDA	0
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	49648.6
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	12412.15
819 (-) ANTICIPO PAGADO	0
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	13941.9
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0

Paola Vera Garcia  
Superintendencia de Compañías  
14 JUN 2005

822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	0
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	0
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	1529.75
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	0
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	0
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	0
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
908 N/C No.	-
909 N/C VALOR	0
910 N/C No.	-
911 N/C VALOR	0
912 N/C No.	-
913 N/C VALOR	0
914 N/C No.	-
915 N/C VALOR	0
916 RESOL. No.	-
917 RESOL. VALOR	0
918 RESOL. No.	-
919 RESOL. VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	-
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	-
923 AÑO	-
924 MES	-
925 DÍA	-
931 BANCO	89
999 TOTAL PAGADO	0

**Paula Vera Garcia**  
Superintendencia de Compañías

**14 JUN 2005**