

38646

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791708184001

RAZON SOCIAL: COELSA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	15
201	RUC -----	0791708184001
202	Razón Social -----	COELSA CIA. LTDA.
311	Caja bancos -----	165,281.71
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	303,220.02
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	143.63
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	2,122.55
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,529.75
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,843.43
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	612,068.22
338	Otros activos corrientes -----	120.60
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,089,329.91
344	Instalaciones -----	166.31
345	Muebles y enseres -----	107.32
349	Equipo de computación y software -----	151.39
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	37,346.25
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	8,200.87
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	29,570.40
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	29,570.40
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,118,900.31
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	705,330.96
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	9,887.78
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,438.48
427	Obligaciones con el IESS -----	639.03
428	Obligaciones con empleados -----	22,966.39
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	7,519.58
432	Crédito a mutuo -----	186,902.19
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	935,684.41
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	67,700.38
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	67,700.38
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,003,384.79
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	5,002.01
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	2,663.01
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	77,090.18
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	30,360.32
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	115,515.52
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,118,900.31
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,897,617.08
699	TOTAL INGRESOS -----	2,897,617.08
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,642,425.85
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	32,482.26
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,922.23

RECIBIDO
16/01/2005
17/01/2005

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791708184001

RAZON SOCIAL: COELSA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,600.85
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,427.94
736	Promoción y publicidad -----	2,555.18
737	Combustibles -----	8,717.89
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,835.37
742	Suministros y materiales -----	3,161.14
743	Transporte -----	1,190.28
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	31,717.89
745	Gastos de viaje -----	162.44
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,013.97
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,567.79
748	Impuestos contribuciones y otros -----	45,692.50
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	8,200.87
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	41,050.56
761	Otros gastos locales -----	8,761.52
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,847,486.53
801	Utilidad del ejercicio -----	50,130.55
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	7,519.58
814	Utilidad Gravable -----	42,610.97
817	Saldo utilidad gravable -----	42,610.97
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	10,652.74
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	15,496.17
898	Saldo a favor contribuyente -----	4,843.43
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0702431818
199	RUC CONTADOR -----	0701783060001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0702431818

Firma Contador (a)

C.I. 0701783060001

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2053264

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

15

201 RUC

0791708184001

COELSA CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	165,281.71
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	303,220.02
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	143.63
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	2,122.55
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	1,529.75
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	4,843.43
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	612,068.22
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	120.6
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,089,329.91

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	166.31

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	400
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	5,002.01
508 Reservas facultativa y estatutaria	2,663.01
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	77,090.18
516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	30,380.32
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	115,515.52
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,118,900.31

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2,897,617.08
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	2,897,617.08

346 Maquinaria y equipo	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
348 Equipo de computación y software	151.39
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	37,346.25
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	8,200.87
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	29,570.4
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	29,570.4
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
386 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	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 (339+369+379+397)	1,118,900.31

400 PASIVO**410 PASIVO CORRIENTE**

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	705,330.96
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	9,887.78
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	2,642,425.85
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
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 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	32,482.26
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	2,922.23
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	4,600.85
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	2,427.94
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	2,555.18
737 Combustibles	8,717.89
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	5,835.37
742 Suministros y materiales	3,161.14
743 Transporte	1,190.28
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	31,717.89
746 Gastos de viaje	162.44
748 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4,013.97
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	1,567.79
748 Impuestos, contribuciones y otros	45,692.5
749 Depreciación de activos fijos	0

ESTADO DE RESULTADOS
DEL EJERCICIO 2019
REGIONAL - EL GUANO

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	760 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	8,200.87
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,438.48	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	639.03	763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	22,966.39	754 Intereses y comisiones bancarias locales	41,050.56
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	7,519.58	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	186,902.19	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	935,684.41	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	8,761.52
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	67,700.38	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,847,486.53
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	50,130.55
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	7,519.58
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	67,700.38	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participa a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
493 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	42,610.97
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,003,384.79	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	42,610.97
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	10,652.74
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		819 (-) Anticipo pagado	0
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	15,496.17
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0

898 Saldo a favor contribuyente 4,843.43
899 Saldo impuesto a la renta a pagar 0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820 0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

0703525477

199 RUC CONTADOR

0701783060001

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

0

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

0

903 INTERES POR MORA

0

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

0

907 Notas de crédito

0

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

924 Mes

925 Día

930 FORMA DE PAGO

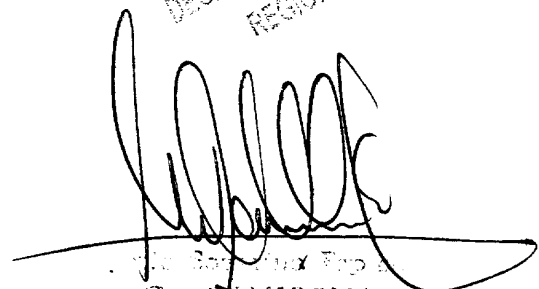
931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990109008735

Fecha Recaudacion: 24/04/2006

SRI
Servicio de Impuestos Internos
DECLARACIONES POR PRESENTAR
REGIONAL - EL ORO



El Gerente General
COMERCIO
24/04/2006