

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791708184001

RAZON SOCIAL: COELSA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	18
201	RUC -----	0791708184001
202	Razón Social -----	COELSA CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	39646
311	Caja bancos -----	338,808.53
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	92,865.59
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	4,083.78
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	408,378.03
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	40,757.44
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	6,373.18
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,123.86
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,091,315.25
338	Otros activos corrientes -----	9,410.48
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,984,948.58
343	Obras en proceso -----	2,096.81
345	Muebles y enseres -----	25,848.75
346	Maquinaria y equipo -----	19,064.07
349	Equipo de computación y software -----	19,854.63
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	148,564.58
353	Otros activos fijos tangibles -----	2,421.59
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	11,335.02
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	31,616.59
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	174,898.82
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	6,650.00
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	6,650.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	181,548.82
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,166,497.40
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	825,882.78
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	7,499.57
419	Prestamos de accionistas locales -----	877,563.87
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	10,137.51
427	Obligaciones con el IESS -----	620.76
428	Obligaciones con empleados -----	975.31
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	10,925.99
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,733,605.79
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	197,725.85
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	197,725.85
471	Anticipo clientes -----	213.56
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	213.56
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,931,545.20
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	75,022.81
507	Reservas legal -----	5,512.06

2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791708184001

RAZON SOCIAL: COELSA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

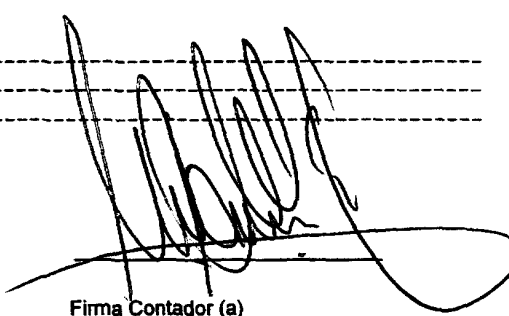
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	113,966.03
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	40,051.30
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	234,952.20
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,166,497.40
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,415,853.36
605	Rendimientos financieros -----	24.66
606	Otras rentas -----	115,083.93
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	2,313.12
699	TOTAL INGRESOS -----	3,533,275.07
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	612,068.22
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	3,530,249.51
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	91,287.08
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,091,315.25
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	34,486.90
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,644.85
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	24,225.37
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,520.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	14,185.00
735	Comisión a sociedades -----	1,767.61
736	Promoción y publicidad -----	213.00
737	Combustibles -----	13,858.79
738	Lubricantes -----	4,366.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,450.00
742	Suministros y materiales -----	1,873.00
743	Transporte -----	4,396.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	39,207.91
745	Gastos de viaje -----	33,190.87
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,324.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	7,656.06
749	Depreciación de activos fijos -----	11,362.99
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	23,698.84
752	Provisión cuentas incobrables -----	4,083.78
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	61,335.59
761	Otros gastos locales -----	20,298.99
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,460,435.11
801	Utilidad del ejercicio -----	72,839.96
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	10,925.99
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	17,104.85
814	Utilidad Gravable -----	79,018.82
817	Saldo utilidad gravable -----	79,018.82
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	19,754.71
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	20,878.57
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,123.86
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0702431818

2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791708184001
 RAZON SOCIAL: COELSA CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
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	

2007