

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
0791708184001
990176143962
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

COELSA CIA LTDA
2007
23/04/2008
03:06:08 PM
24/04/2008
24/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

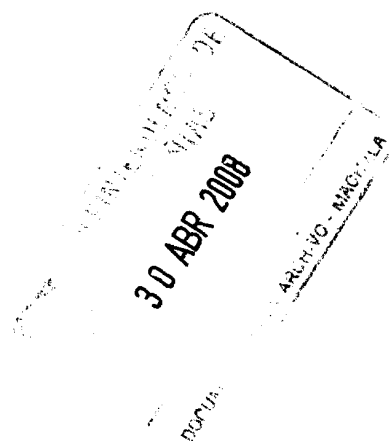
\$ 1,847.83
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 1,847.83

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 1,847.83
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,847.83 , será debitado el 24/04/2008 , de su cuenta 493039853 , del Banco BANCO GENERAL RUMIÑAHUI S.A.



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SEDEADADES

1001

Resolución No. 22003

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

999 No. FORMULARIO

8764848

311 (O) ORIGINAL (S) SUBSTITUTIVA

O

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

105 No. deemplados de personal

21

2001 RUC

0791708184001

COELSA CIA LTDA

2003 EXPREDETENTE

39646

0000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

5000 PATRIMONIO NETO

001 EXTERNO (R) EN EL SECTOR PÚBLICO

5001 Capital suscrito o asignado en forma institucional

5,000

0001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

5004 (-) Cap. suscrito o pagado, acciones en tesorería

0

0002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

5005 Aportes sociales, acciones (para fut. capitalización)

100,000

0003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

5007 Reservas legales

12,137.36

0004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

5008 Reservas facultativa y reservas

0

0005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

5009 Reservas de capital

0

5012 Reservas por valuación, donaciones y otras

0

5013 Utilidad neta distribuida a socios anteriores

154,037.33

5015 (+) Pérdida acumulada de socios anteriores

0

5017 Utilidad neta (Después de Part. Imp y Reservas)

118,189.23

5019 (+) Pérdida de negocio

0

5098 TOTAL PATRIMONIO NETO

389,363.92

5099 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+5098)

2,137,548.45

ESTADO DE SITUACIÓN

3000 ACTIVO

3010 ACTIVO CORRIENTE

3011 Cuentas bancarias

209,540.17

3013 Inversiones financieras temporales

0

3015 Cuentas y otros por cobrar de clientes no relacionados

156,574.42

3017 (+) Provisión cuantías modicables

4,083.78

3019 Cuentas y otros por cobrar de clientes relacionados

0

3021 Otras cuentas por cobrar

57,738.95

3023 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

44,133.6

3024 Crédito trib. a favor de empresa (IR) a favor am.

7,497.04

3025 Crédito trib. a favor de empresa (IR) a favor com.

0

3026 Inventario de materias primas

0

3027 Inventario de productos en proceso

0

3028 Inventario de suministros y materiales

0

3029 Inventario prod. term. y mercaderías acabadas

1,477,343.58

3030 Mercaderías en tránsito

0

3031 Invent. respuestas, herramientas y accesorios

0

3032 Seguros pagados por anticipado

0

3033 Arrendamientos pagados por anticipado

0

3034 Dividendos pagados por anticipado

0

3038 Otros activos corrientes

0

3099 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,948,743.98

3000 ACTIVO FIJO

3010 Invert. imobilizables no vend. por le sujeción

1,091,315.25

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	3,799,103.48
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	202,221.15
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	1,477,343.58
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	26,321.24	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	11,864.33	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	22,195.67	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	189,975.62	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	29,292.8	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	22,474.82	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh, eq transp y camin.	68,370.37	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	43,864.6
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	188,804.47	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	8,035.08
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	6,172.93
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	3,030
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	188,804.47	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	7,618.3
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	3,658.22
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	1,265
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	13,334.26
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	4,463.77
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	7,433.38
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	11,009.79
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionado	0	743 Transporte	4,194.21
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajas trabajad y clientes)	13,088.94
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	17,631.08
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	8,709.64
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	300
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	5,627.68
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	11,497.07
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,137,548.45	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin.	36,753.78
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	3,309.01
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	785,689.43	754 Intereses y comisiones bancarias locales	37,732.9
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	35,652.15	766 Intereses pagados a terceros locales	121.65
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	10,080.33	769 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	29,484.33
427 Obligaciones con el IESS	857.74	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	2,784.83	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	29,086.01	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,893,641.92
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	864,150.49	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	198,045
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	29,061.78
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	144,002.76	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	11,991.28
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	649,012.89	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid. percib. otras soc	0
456 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	180,974.5
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	793,015.65	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	91,018.39	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	180,974.5
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	45,243.63
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	91,018.39	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	43,395.8
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,748,184.53	899 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	1,847.83
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0702431818	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0704208016001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,847.83
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	1,847.83	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

9807 Notas de crédito 9808 TOTAL PAGADO (802+803+9804)

NOTAS DE CREDITO DOLARES

9808 NOTAS DE CREDITO No 9810 No 9812 No 9814 No
 9809 NOTAS DE CREDITO VALOR 9811 USD 9813 USD 9815 USD

COMPENSACIONES DOLARES

9816 Resolución No 9818 Resolución No
 9817 COMPENSACIONES VALOR 9819 USD
 9821 Camp-RIZ-V-821 Ley No 9822 Registro oficial No
 9823 Año no existe dato 9824 Mes no existe dato 9825 Día

9800 FORMA DE PAGO

9801 BANCO

BANCO GENERAL RUMINAHUI S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 99001761403902
 Fecha Recaudación: 23/04/2008

COELSA CIA. LTDA.
RUC: 0791708184001

Jim Erick Salazar Sánchez
C.I. 0702431818
GERENTE

Yaklyn Celi

Ing. Yaklyn Celi Gallardo
RUC: 0704208016001
CONTADOR

30 ABR 2008
 RUMINAHUI