SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COIVESA Es tiel copia del original

RUC:

1790830527001

RAZON SOCIAL:

COIVESA S.A.

IMPUESTO:

Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

031 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL 102 ANO	ORIGINAL 2004 169 1790830527001 COIVESA 3.A. 45952 45,728.15 6,001.90 360,378.03
AÑO 106 No. de empleados bajo nómina 201 RUC 202 Razón Social 203 EXPEDIENTE 311 Caja bancos 313 Inversiones financieras temporales 315 Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado 17 (-) Provisión cuentas incobrables 21 Otras cuentas por cobrar 25 Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) 326 Inventario de materia prima 327 Inventario de suministros y materiales 328 Inventario de prod. term,y mercad. en almacén 330 Mercaderias en tránsito 331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 332 Seguros pagados por anticipado 338 Otros activos corrientes 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 349 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil 351 Otros activos fijos tangibles 353 (-) Depreciación acumulada activo fijo 354 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 355 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 366 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 377 Obligaciones con el RES 388 Obligaciones con en IESS 389 Provisiones a corto plazo	2004 169 1790830527001 COIVESA 3.A. 45952 45,728.15 6,001.90 360,378.03
No. de empleados bajo nómina 201 RUC 202 Razón Social 203 EXPEDIENTE 311 Caja bancos 313 Inversiones financieras temporales 315 Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado 17 (-) Provisión cuentas incobrables 21 Otras cuentas por cobrar 25 Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) 326 Inventario de materia prima 328 Inventario de suministros y materiales 329 Inventario de prod. term, y mercad. en almacén 330 Mercaderias en tránsito 331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 332 Seguros pagados por anticipado 338 Otros activos corrientes 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 345 Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos 347 Equipo de computación y software 349 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil 351 Otros activos fijos tangibles 353 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 370 TOTAL DEL ACTIVO 381 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales 383 Obligaciones con la Administración Tributaria 384 Obligaciones con empleados 385 Provisiones a corto plazo	169 1790830527001 COIVESA S.A. 45952 45,728.15 6,001.90 360,378.03 3,603.68
RUC Razón Social RIC Razón Social RIC Caja bancos RIC Caja bancos RIC Caja bancos RIC Caja bancos RIC Cas y docs por cobrar clientes no relacionado RIC (-) Provisión cuentas incobrables RIC Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) RIC Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) RIC	1790830527001 COIVESA S.A. 45952 45,728.15 6,001.90 360,378.03 3,603.68
202 Razón Social 203 EXPEDIENTE 311 Caja bancos 313 Inversiones financieras temporales 315 Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado 316 Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) 327 Crédito tributario de materia prima 328 Inventario de suministros y materiales 329 Inventario de prod. term, y mercad. en almacén 330 Mercaderias en tránsito 331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 332 Seguros pagados por anticipado 333 Otros activos corrientes 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 345 Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos 347 Equipo de computación y software 349 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil 350 Otros activos fijos tangibles 351 (-) Depreciación acumulada activo fijo 352 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 353 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 354 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 355 CODE ACTIVO 356 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 357 Obligaciones con la Administración Tributaria 358 Doligaciones con empleados 359 Provisiones a corto plazo	COIVESA 3.A. 45952 45,728.15 6,001.90 360,378.03 3,603.68
EXPEDIENTE 311 Caja bancos 313 Inversiones financieras temporales 315 Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado 17 (-) Provisión cuentas incobrables 21 Otras cuentas por cobrar 25 Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) 326 Inventario de materia prima 328 Inventario de suministros y materiales 330 Mercaderias en tránsito 331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 332 Seguros pagados por anticipado 338 Otros activos corrientes 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 345 Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos 347 Equipo de computación y software 349 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil 351 Otros activos fijos tangibles 353 (-) Depreciación acumulada activo fijo 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 370 TOTAL DEL ACTIVO 380 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales 381 Obligaciones con la Administración Tributaria 382 Obligaciones con empleados 383 Provisiones a corto plazo	45952 45,728.15 6,001.90 360,378.03 3,603.68
311 Caja bancos 313 Inversiones financieras temporales 315 Ctas y docs por cobrar clientes mo relacionado 17 (-) Provisión cuentas incobrables 21 Otras cuentas por cobrar 25 Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) 326 Inventario de materia prima 328 Inventario de suministros y materiales 329 Inventario de prod. term.y mercad. en almacén 330 Mercaderias en tránsito 331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 332 Seguros pagados por anticipado 338 Otros activos corrientes 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 345 Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos 347 Equipo de computación y software 349 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil 351 Otros activos fijos tangibles 353 (-) Depreciación acumulada activo fijo 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 370 TOTAL DEL ACTIVO 411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales 3 Obligaciones con la Administración Tributaria 3 Obligaciones con empleados 4 Provisiones a corto plazo	45,728.15 6,001.90 360,378.03 3,603.68
Inversiones financieras temporales Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado Chas cuentas por cobrar Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) Inventario de materia prima Inventario de suministros y materiales Inventario de prod. term.y mercad. en almacén Inventario repuestos, herramientas y accesorios Seguros pagados por anticipado Ctros activos corrientes TOTAL ACTIVO CORRIENTE Luipo de computación y software Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil Ctros activos fijos tangibles TOTAL ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO TANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO TOTAL DEL ACTIVO Cuentas y doc. por pagar proveedores locales Obligaciones con la Administración Tributaria Obligaciones con empleados Provisiones a corto plazo	6,001.90 360,378.03 3,603.68
Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado (-) Provisión cuentas incobrables Ctrédito tributario a favor de la empresa (Renta) Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) Inventario de materia prima Inventario de suministros y materiales Inventario de prod. term, y mercad. en almacén Inventario repuestos, herramientas y accesorios Seguros pagados por anticipado Otros activos corrientes TOTAL ACTIVO CORRIENTE Luipo de computación y software Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil Curos activos fijos tangibles TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE TOTAL DEL ACTIVO Luir Inventaria Obligaciones con la Administración Tributaria Obligaciones con empleados Provisiones a corto plazo	360,378.03 3,603.68
Otras cuentas por cobrar Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) Inventario de materia prima Inventario de suministros y materiales Inventario de prod. term.y mercad. en almacén Inventario repuestos, herramientas y accesorios Inventario repuestos, herramientas y accesorios Seguros pagados por anticipado Otros activos corrientes Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos Fquipo de computación y software Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil Otros activos fijos tangibles (-) Depreciación acumulada activo fijo TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ODIgaciones con la Administración Tributaria Obligaciones con en IESS Obligaciones con empleados Provisiones a corto plazo	3,603.68
Otras cuentas por cobrar Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) Inventario de materia prima Inventario de suministros y materiales Inventario de prod. term.y mercad. en almacén Inventario de prod. term.y mercad. en almacén Inventario repuestos, herramientas y accesorios Seguros pagados por anticipado Otros activos corrientes TOTAL ACTIVO CORRIENTE Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos Fequipo de computación y software Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil Otros activos fijos tangibles (-) Depreciación acumulada activo fijo TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE Obligaciones con la Administración Tributaria Obligaciones con empleados Provisiones a corto plazo	
Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) Inventario de materia prima Inventario de suministros y materiales Inventario de prod. term.y mercad. en almacén Inventario repuestos, herramientas y accesorios Seguros pagados por anticipado Otros activos corrientes Total Activo Corrientes Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos Equipo de computación y software Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil Otros activos fijos tangibles (-) Depreciación acumulada activo fijo TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO Obligaciones con la Administración Tributaria Obligaciones con empleados Provisiones a corto plazo	. 10 000 75
Inventario de materia prima Inventario de suministros y materiales Inventario de prod. term.y mercad. en almacén Inventario repuestos, herramientas y accesorios Inventario repuestos, herramientas y accesorios Seguros pagados por anticipado Otros activos corrientes TOTAL ACTIVO CORRIENTE Tequipo de computación y software Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil Otros activos fijos tangibles (-) Depreciación acumulada activo fijo TOTAL ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO Cuentas y doc. por pagar proveedores locales Obligaciones con la Administración Tributaria Obligaciones con empleados Provisiones a corto plazo	18,983.75
Inventario de suministros y materiales Inventario de prod. term.y mercad. en almacén Mercaderias en tránsito Inventario repuestos, herramientas y accesorios Seguros pagados por anticipado Otros activos corrientes TOTAL ACTIVO CORRIENTE Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos Equipo de computación y software Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil Otros activos fijos tangibles (-) Depreciación acumulada activo fijo TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE Obligaciones con la Administración Tributaria Obligaciones con empleados Provisiones a corto plazo	28,689.36
Inventario de prod. term.y mercad. en almacén Mercaderias en tránsito Inventario repuestos, herramientas y accesorios Seguros pagados por anticipado Otros activos corrientes TOTAL ACTIVO CORRIENTE Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos Equipo de computación y software Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil Otros activos fijos tangibles (-) Depreciación acumulada activo fijo TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO TOTAL DEL ACTIVO Cuentas y doc. por pagar proveedores locales Obligaciones con la Administración Tributaria Obligaciones con empleados Provisiones a corto plazo	200,772.41
Mercaderías en tránsito Inventario repuestos, herramientas y accesorios Seguros pagados por anticipado Otros activos corrientes TOTAL ACTIVO CORRIENTE Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos Equipo de computación y software Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil Curos activos fijos tangibles TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO TOTAL DEL ACTIVO Cuentas y doc. por pagar proveedores locales Obligaciones con la Administración Tributaria Obligaciones con empleados Provisiones a corto plazo	46,486.33
Mercaderías en tránsito Inventario repuestos, herramientas y accesorios Seguros pagados por anticipado Otros activos corrientes TOTAL ACTIVO CORRIENTE Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos Equipo de computación y software Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil Otros activos fijos tangibles (-) Depreciación acumulada activo fijo TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO TOTAL DEL ACTIVO Cuentas y doc. por pagar proveedores locales Obligaciones con la Administración Tributaria Obligaciones con empleados Provisiones a corto plazo	. 70,895.53
332 Seguros pagados por anticipado 338 Otros activos corrientes 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 345 Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos 347 Equipo de computación y software 349 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil 351 Otros activos fijos tangibles 353 (-) Depreciación acumulada activo fijo 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 369 TOTAL ACTIVO FIJO 399 TOTAL DEL ACTIVO 411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales 3 Obligaciones con la Administración Tributaria 5 Obligaciones con empleados 7 Obligaciones con empleados Provisiones a corto plazo	13,176.64
Otros activos corrientes TOTAL ACTIVO CORRIENTE Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos Equipo de computación y software Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil Otros activos fijos tangibles (-) Depreciación acumulada activo fijo TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO TOTAL DEL ACTIVO Cuentas y doc. por pagar proveedores locales Obligaciones con la Administración Tributaria Obligaciones con empleados Provisiones a corto plazo	6,690.19
TOTAL ACTIVO CORRIENTE Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos Equipo de computación y software Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil Otros activos fijos tangibles (-) Depreciación acumulada activo fijo TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO TOTAL DEL ACTIVO Cuentas y doc. por pagar proveedores locales Obligaciones con la Administración Tributaria Obligaciones con empleados Provisiones a corto plazo	212.34
Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos Equipo de computación y software Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil Otros activos fijos tangibles (-) Depreciación acumulada activo fijo TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO TOTAL DEL ACTIVO Cuentas y doc. por pagar proveedores locales Obligaciones con la Administración Tributaria Obligaciones con empleados Provisiones a corto plazo	13,297.16
Equipo de computación y software Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil Otros activos fijos tangibles (-) Depreciación acumulada activo fijo TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO Cuentas y doc. por pagar proveedores locales Obligaciones con la Administración Tributaria Obligaciones con empleados Provisiones a corto plazo	807,708.11
Equipo de computación y software Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil Otros activos fijos tangibles (-) Depreciación acumulada activo fijo TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO Cuentas y doc. por pagar proveedores locales Obligaciones con la Administración Tributaria Obligaciones con empleados Provisiones a corto plazo	315,420.01
Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil Otros activos fijos tangibles (-) Depreciación acumulada activo fijo TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO TOTAL DEL ACTIVO Cuentas y doc. por pagar proveedores locales Obligaciones con la Administración Tributaria Obligaciones con empleados Provisiones a corto plazo	56,358.13
7 Obligaciones con empleados	2,351.02
7 Obligaciones con empleados	2,103.93
7 Obligaciones con empleados	241,435.33
7 Obligaciones con empleados	134,827.76
7 Obligaciones con empleados	134,827.76
7 Obligaciones con empleados	942,535.87
7 Obligaciones con empleados	32,024.62
7 Obligaciones con empleados	84,459.02
7 Obligaciones con empleados	10,766.98
	36,802.88
431 Otros pasivos a corto plazo	41,432.51
tol talto passion a contro passion	78,735.96
439 TOTAL PASIVOS CORRIENTE	284,221.97
457 Provisiones para jubilación patronal	166,819.89
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	166,819.89
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	451,041.86
501 Capital suscrito o asignado	300,000.00
507 Reservas legal	37,814.67
508 Reserva facultativa y estatutaria	3,893.16
Utilidad del ejercicio (Despya prección REGIONAL NORTE	149,786.18
517 Utilidad del ejercicio (Despue a precidio la del composito del compo	491, 494.01
FOO GOWNI DACTIO V DAGDINONIO (MODILEION)	942,535.87
601 Ventas netas locales gravadas comença SRR. 2005	1,837,199.79

RUC: 1790839527001 Banco: BANCO DE GUAYACAUR. S.A. No. Cuenta: 802898-5 No. Auto.: 790 Período Fiscal: 2004 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 919102854094 No. Fermulario: 1445118 Total a Pagar: 8 30,006.69 Fecha de Recaudacion: 05/04/05

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790830527001

RAZON SOCIAL: COIVESA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
603	Exportaciones netas	52,862.28
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros	2,784.08
607	Ingreso no operacional otras rentas	11,398.69
608	Utilidad en venta de activos fijos	374.90
699	TOTAL INGRESOS	1,904,619.74
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	136.07
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	8,680.53
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	210.12
715	Inventario inicial de materia prima	168,041.79
16	Compras netas locales de materia prima	421,772.26
,17	Importaciones de materia prima	96,511.58
718	(-) Inventario final de materia prima	200,772.41
719	MOD sueldos y salarios	301,608.61
720	MOD beneficios sociales e indeminizaciones	138,704.27
725	Otros gastos de fabricación	139,606.16
726	Depreciación de activos fijos	19,483.77
728	Suministros y materiales	57,854.23
, 729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif.	2,865.07
730	Mantenimiento y reparaciones	28,512.64
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	14,878.36
732	MOI sueldos y salarios	51,813.62
733	MOI beneficios sociales e indeminizaciones	21,521.27
738	Combustibles y lubricantes	70.99
742	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	51,939.86
745	Inventario inicial de productos terminados	44,754.06
746	(-) Inventario final de productos terminados	70,685.41
749	TOTAL COSTO DE VENTAS	1,297,087.20
750	Sueldos, salarios	88,275.97
752	Beneficios sociales e indemnizaciones	35,867.15
53	Gasto provisión para jubilación patronal	24,263.82
P 4	Honorarios a personas naturales	58,868.62
/61	Promoción y publicidad	800.00
762	Combustibles	3,295.47
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	6,395.65
764		12,566.49
765 766	Gastos de gestión	330.51 4,700.10
	·	
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	22,150.68
768 760	Notarios y registradores de la propiedad	3,653.50
769 770	Impuestos contribuciones y otros	4,556.82
770 773	Depreciación de activos fijos DEPRECIÓN REGIONAL NORTE	8,231.74 2,600.48
773 778	Provisión cuentas incobrab DIRECCIÓN REGIONAL NORTE AGENCIA SALINAS Y SANTIAGO Otros gastos de administración y CONTRIBUYENTES ESPECIALES	75,847.88
778	TOTAL CACTOR ADMINISTRACTON WANTINGS	352,404.88
113	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION COMENTAS 8 ABR. 2005	332,404.00
	RESPONSABLE:	
	FRMA:	·

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790830527001

RAZON SOCIAL: COIVESA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
782	Otros gastos no operacionales	5,212.92
789	Otros gastos no operacionales	5,212.92
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	1,654,763.00
797	Utilidad del ejercicio	249,914.74
801	Utilidad del ejercicio	249,914.74
803	(~) 15% Participación trabajadores	41,432.51
806	(+) Gastos no deducibles en el país	26,301.96
814	Utilidad Gravable	234,784.19
817	Saldo utilidad gravable	234,784.19
18	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	58,696.05
19	(-) Anticipo pagado	10,748.52
820	(-) Retenciones en la fuente	17,940.84
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	30,006.69
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	11,407.19
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0100019041
199	RUC CONTADOR	1707666622001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	30,006.69
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	30,006.69
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	30,006.69
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO DE GUAYAQUIL

Firma Representante Legal

C.I. 0100019041

Firma Contador (a)
C.I. 1707666622001

