

56933

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990965366001
 RAZON SOCIAL: COHERVI S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	53
201	RUC -----	0990965366001
202	Razón Social -----	COHERVI S.A.
203	EXPEDIENTE -----	5693389
311	Caja Bancos -----	300,907.53
313	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,959,947.44
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	18,310.02
321	Otras cuentas por cobrar -----	64,363.22
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	48,690.37
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	27,031.26
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	79,706.01
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	2,284,939.93
330	Mercaderías en tránsito -----	123,889.64
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	18,260.76
332	Seguros pagados por anticipado -----	11,114.86
338	Otros activos corrientes -----	58,949.96
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,961,313.00
344	Instalaciones -----	6,044.90
345	Muebles y enseres -----	48,397.40
346	Maquinaria y equipo -----	89,134.59
349	Equipo de computación y software -----	74,458.37
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	88,910.00
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	219,037.43
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	87,908.01
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	87,908.01
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,049,221.01
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,492,038.31
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	492,200.00
419	Préstamos de accionistas locales -----	1,923,640.24
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	32,688.69
427	Obligaciones con el IESS -----	6,892.18
428	Obligaciones con empleados -----	24,918.71
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	4,974,398.13
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	4,974,398.13
501	Capital suscrito o asignado -----	97,777.28
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería -----	48,888.64
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	1,200.00
507	Reservas legal -----	8,791.38
509	Reserva de capital -----	32,671.37
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	83,194.78
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	29,168.64
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	72,754.83
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	74,822.88



[Handwritten signature]

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990965366001
 RAZON SOCIAL: COHERVI S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	5,049,221.01
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	13,205,180.61
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	11,354,394.50
606	Otras rentas -----	79,322.44
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	77.77
699	TOTAL INGRESOS -----	24,639,375.32
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,157,266.48
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	25,063,394.53
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	2,284,939.95
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	170,260.46
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	31,728.27
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	54,981.77
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	6,295.31
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	17,097.85
732	Mantenimiento y reparaciones -----	33,266.65
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	41,450.00
736	Promoción y publicidad -----	19,012.69
737	Combustibles -----	880.94
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	23,906.22
742	Suministros y materiales -----	30,840.16
743	Transporte -----	203,911.87
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	6,478.18
745	Gastos de viaje -----	3,398.13
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	46,632.83
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,266.88
749	Depreciación de activos fijos -----	29,034.27
752	Provisión cuentas incobrables -----	9,415.99
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,415.15
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	36,000.00
761	Otros gastos locales -----	1,924.17
763	IVA que se carga al gasto -----	711.30
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	24,712,130.17
802	Pérdida del ejercicio -----	72,734.85
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	483.97
815	Pérdida -----	72,268.88
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902849769
199	RUC CONTADOR -----	1200736888001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

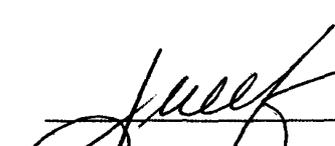


[Handwritten signature]

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990965366001
RAZON SOCIAL: COHERVI S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------


Firma Representante Legal
C.I. 0502849763


Firma Contador (a)
C.I. 1200756888001



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		0990985366001	
CEP#(Número de Serie)		990128499916	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		COHERVI S.A.	
Periodo Fiscal		2006	
Fecha de Declaración		20/04/2007	
Hora de Declaración		03:14:34 PM	
Fecha de Vencimiento		20/04/2007	
Fecha Máxima de Pago		20/04/2007	
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

Handwritten signature

