

6920

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190168875001

RAZON SOCIAL: COELLO GONZALEZ 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
201	RUC -----	0190168875001
202	Razón Social -----	COELLO GONZALEZ CIA. L
203	EXPEDIENTE -----	6920-00
311	Caja bancos -----	19,309.34
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	67,799.56
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,086.88
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	30,783.83
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,030.50
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,236,966.68
338	Otros activos corrientes -----	200.03
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,366,681.89
346	Maquinaria y equipo -----	3,358.74
349	Equipo de computación y software -----	9,550.37
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	21,494.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	52,683.40
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	64,235.92
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	30,053.23
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	8,776.29
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	8,776.29
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	38,829.52
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,405,511.41
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	326,530.82
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	32,396.71
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	231,821.72
419	Prestamos de accionistas locales -----	71,932.05
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	9,231.39
427	Obligaciones con el IESS -----	6,357.32
428	Obligaciones con empleados -----	7,445.51
431	Provisiones a corto plazo -----	98,666.47
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	784,381.99
439	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	784,381.99
501	Capital suscrito o asignado -----	238,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	366,430.94
507	Reservas legal -----	9,159.30
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	6,156.95
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	13,696.13
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	621,129.42
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,405,511.41
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,230,955.83
605	Rendimientos financieros -----	364.51
606	Otras rentas -----	1,536.62
699	TOTAL INGRESOS -----	1,232,856.96
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,278,451.66



28 ABR 2006

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190168875001

RAZON SOCIAL: COELLO GONZALEZ CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	596,162.92
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	128,653.60
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,236,966.68
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	21,558.85
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	14,528.85
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	37,800.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	744.39
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	43,365.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	50,824.36
742	Suministros y materiales -----	2,339.63
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	17,255.28
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,983.04
749	Depreciación de activos fijos -----	25,944.91
752	Provisión cuentas incobrables -----	473.87
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	81,221.77
745	Gastos de viaje -----	7,709.53
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,219,160.83
801	Utilidad del ejercicio -----	13,696.13
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,054.42
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	14,051.40
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	6,156.95
814	Utilidad Gravable -----	19,536.16
817	Saldo utilidad gravable -----	19,536.16
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,884.04
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,884.04
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0102295151
199	RUC CONTADOR -----	0103334090001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	115,012.08
736	Promoción y publicidad -----	6,464.73
745	Muebles y enseres -----	7,202.64
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	8,678.83
756	Intereses pagados a terceros locales -----	8,883.32
761	Otros gastos locales -----	14,749.72



28 ABR 2005

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190168875001

RAZON SOCIAL: COELLO GONZALEZ CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

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


Firma Representante Legal

C.I. 0102295151


Firma Contador (a)

C.I. 0103334000001



28 ABR 2006

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190168875001

RAZON SOCIAL: COELLO GONZALEZ 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
201	RUC -----	0190168875001
202	Razón Social -----	COELLO GONZALEZ CIA. L
203	EXPEDIENTE -----	6920-00
311	Caja bancos -----	19,309.34
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	67,799.56
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,086.88
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	30,783.83
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,030.50
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,236,966.68
338	Otros activos corrientes -----	200.03
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,366,681.89
346	Maquinaria y equipo -----	3,358.74
349	Equipo de computación y software -----	9,550.37
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	21,494.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	52,683.40
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	64,235.92
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	30,053.23
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	8,776.29
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	8,776.29
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	38,829.52
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,405,511.41
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	326,530.82
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	32,396.71
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	231,821.72
419	Prestamos de accionistas locales -----	71,932.05
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	9,231.39
427	Obligaciones con el IESS -----	6,357.32
428	Obligaciones con empleados -----	7,445.51
431	Provisiones a corto plazo -----	98,666.47
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	784,381.99
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	784,381.99
501	Capital suscrito o asignado -----	238,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	366,430.94
507	Reservas legal -----	9,159.30
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	6,156.95
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	13,696.13
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	621,129.42
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,405,511.41
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,230,955.83
605	Rendimientos financieros -----	364.51
606	Otras rentas -----	1,536.62
699	TOTAL INGRESOS -----	1,232,856.96
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,278,451.66



28 ABR 2006

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190168875001

RAZON SOCIAL: COELLO GONZALEZ CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	596,162.92
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	128,653.60
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,236,966.68
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	21,558.85
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	14,528.85
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	37,800.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	744.39
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	43,365.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	50,824.36
742	Suministros y materiales -----	2,339.63
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	17,255.28
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,983.04
749	Depreciación de activos fijos -----	25,944.91
752	Provisión cuentas incobrables -----	473.87
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	81,221.77
745	Gastos de viaje -----	7,709.53
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,219,160.83
801	Utilidad del ejercicio -----	13,696.13
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,054.42
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	14,051.40
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	6,156.95
814	Utilidad Gravable -----	19,536.16
817	Saldo utilidad gravable -----	19,536.16
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,884.04
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,884.04
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0102295151
199	RUC CONTADOR -----	0103334090001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	115,012.08
736	Promoción y publicidad -----	6,464.73
745	Muebles y enseres -----	7,202.64
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	8,678.83
756	Intereses pagados a terceros locales -----	8,883.32
761	Otros gastos locales -----	14,749.72



28 ABR 2006

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

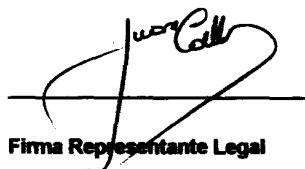
RUC: 0190168875001

RAZON SOCIAL: COELLO GONZALEZ CIA. LTDA.

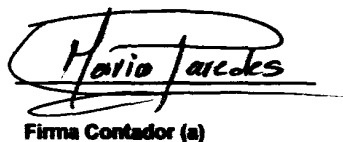
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

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


Firma Representante Legal

C.I. 0102296161


Firma Contador (a)

C.I. 0103334090001



28 ABR 2006