

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991298142001

RAZON SOCIAL: ORGANIZACION COMERCIAL Y ADUANERA MARIO COKA B. MACOBSA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA / (O) RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2005
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	500041872
106	No. de Empleados bajo nómina -----	17
201	RUC -----	0991298142001
202	Razón Social -----	ORGANIZACION COMERCIAL
203	EXPEDIENTE -----	7088894
311	Caja bancos -----	10,453.53
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	31,123.59
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	90,962.08
321	Otras cuentas por cobrar -----	199,098.03
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	19,906.46
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,692.17
332	Seguros pagados por anticipado -----	6,845.39
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	363,081.25
344	Instalaciones -----	6,096.35
345	Muebles y enseres -----	5,554.24
346	Maquinaria y equipo -----	11,789.37
349	Equipo de computación y software -----	51,080.82
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	60,457.43
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	63,476.18
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	71,502.03
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	71,502.03
371	Gastos de organización y constitución -----	27.83
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	24,328.68
375	Saldo deudor de diferencial cambiario -----	15,761.30
378	(-) Amortización acumulada -----	30,173.54
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	9,944.27
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	444,527.55
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	255,382.02
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	9,932.85
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	5,688.44
427	Obligaciones con el IESS -----	46,424.47
428	Obligaciones con empleados -----	26,348.16
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,015.37
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	347,791.31
473	Otros pasivos diferidos -----	13,163.15
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	13,163.15
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	360,954.46
501	Capital suscrito o asignado -----	10,200.00
507	Reservas legal -----	2,156.04
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	2,156.04
509	Reserva de capital -----	4,112.81
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	56,644.78
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	5,348.83



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

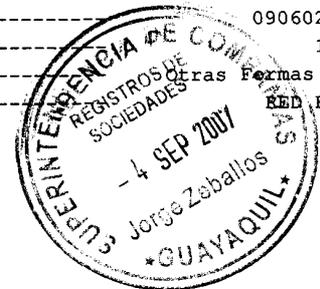
RUC: 0991298142001

RAZON SOCIAL: ORGANIZACION COMERCIAL Y ADUANERA MARIO COKA B. MACOBSA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	13,652.25
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	83,573.09
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	444,527.55
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	396,029.28
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	16,477.50
699	TOTAL INGRESOS -----	412,506.78
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	34,605.68
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	6,652.75
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	12,086.61
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,143.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	49,142.57
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	5,001.78
736	Promoción y publicidad -----	2,367.35
737	Combustibles -----	3,626.17
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	427.88
742	Suministros y materiales -----	4,587.96
743	Transporte -----	73,388.98
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	15,904.66
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	18,857.65
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,704.40
749	Depreciación de activos fijos -----	28,321.04
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,265.31
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,892.11
761	Otros gastos locales -----	120,761.76
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	385,737.66
801	Utilidad del ejercicio -----	26,769.12
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,015.37
814	Utilidad Gravable -----	22,753.75
817	Saldo utilidad gravable -----	22,753.75
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,688.44
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,692.17
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	996.27
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	996.27
903	INTERES POR MORA -----	157.31
<b>999</b>	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>	<b>1,153.58</b>
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902897503
199	RUC CONTADOR -----	0906021456001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,153.58
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991298142001

RAZON SOCIAL: ORGANIZACION COMERCIAL Y ADUANERA MARIO COKA B. MACOBSA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
 Firma Representante Legal C.I. 0902897503	 Firma Contador (a) C.I. 0906021456001	



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

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0991298142001
CEP#(Número de Serie)	870142860690
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

Razón Social	ORGANIZACION COMERCIAL Y ADUANERA MARIO COKA B. MACOBSA S.A.
RESUMEN DE DATOS	2005
Periodo Fiscal	04/09/2007
Fecha de Declaración	17/04/2006
Fecha de Vencimiento	08:42:06 AM
Hora de Declaración	17/09/2007
Fecha Máxima de Pago	

<b>VALORES A PAGAR</b>	
Total Impuesto a Pagar	\$ 996.27
Intereses por mora	\$ 157.31
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 1,153.58

<b>FORMA DE PAGO</b>	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,153.58
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,153.58 , debe ser cancelado hasta el 17/09/2007

