7127

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	1790315266001
CEP#(Número de Serie)	870162578201
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

Razón Social	
RESUMEN DE DATOS	COAMESA CA
Período Fiscal	2006
Fecha de Declaración	31/01/2008
Fecha de Vencimiento	20/04/2007
Hora de Declaración	11:55:20 AM
Fecha Máxima de Pago	20/02/2008

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	$ 0.00
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 403.32
Total a Pagar	$ 403.32

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 403.32
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 403.32 , debe ser cancelado hasta el 20/02/2008

Representante Legal
Darwin Phuma Astudillo
0200475275

Contadora
Caterine Rodriguez
0301187084001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
03 SEP 2009
MARCOS CALDERON
GUAYAQUIL

321 12:35:41 02/11/2008 0 1 gplwasc
ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N
R.U.C/C.I. : 1790315266001
Razon social : COAMESA CA
Tip.Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep : 870162578201
Aut. SRI : 71102-200-813959-9
Efe: us$403.32 CHQ : us$0.00
PAGO TOTAL: us$403.32

FORMULARIO **101**

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 7409781

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL: O **102** AÑO: 2006 ***104*** *No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE*:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina:

201 RUC: 1790315266001 COAMESA CA

203 EXPEDIENTE: 7127

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 *ACTIVO CORRIENTE*

311 Caja bancos	1,800
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	3,358.12
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	360
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderias en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	4,422.21
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9,940.33
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	1,732.79
342 Edificios	3,673.09
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	2,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	787.02
508 Reservas facultativa y estatutaria	8,451.53
509 Reserva de capital	15,222.48
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	22,197.96
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	289,809.31
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	294,072.38
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	361,026.26

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	7,200
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 *Otras rentas exentas*	396,116.82
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	403,316.82
700 COSTOS Y GASTOS	

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS REGISTROS 03 SEP 2009 MARCOS CALDERON GUAYAQUIL

346 Maquinaria y equipo	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0
349 Equipo de computación y software	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,827.37
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,578.51
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2,578.51
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-)Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	348,507.42
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	348,507.42
398 Activos contingentes (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	361,026.26
400 PASIVO	
410 *PASIVO CORRIENTE*	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	3,819.92
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0

710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	39,117.81
726 *Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)*	0
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	16,000
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	0
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	2,740.13
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	0
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
742 Suministros y materiales	53.6
743 Transporte	0
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	11.9
748 Impuestos, contribuciones y otros	2,141.9
749 Depreciación de activos fijos	23.95
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS
03 SEP 2009
MARCOS CALDERON
GUAYAQUIL

423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,203.06
425 *Obligaciones IR por pagar del ejercicio*	0
427 Obligaciones con el IESS	0
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	51,142.82
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	56,165.8
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	10,788.08
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	10,788.08
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	66,953.88

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	571.4
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	1,704
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	62,364.69
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	340,952.13
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	51,142.82
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	396,116.82
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	16,000
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	57,017.52
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 Utilidad gravable	0
815 =Pérdida	33,289.99
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	0
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 *Saldo a favor contribuyente*	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTROS DE SOCIEDADES 03 SEP 2009 MARCOS CALDERON GUAYAQUIL

899 *Saldo impuesto a la renta a pagar* 0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820 0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 0913745865

199 RUC CONTADOR 0301187084001

901 PAGO PREVIO 0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 0

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 403.32

903 INTERES POR MORA 0

906 Compensaciones 0

904 MULTAS 403.32

907 Notas de crédito 0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904) 403.32

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		**910** No		**912** No		**914** No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	**911** USD	0	**913** USD	0	**915** USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		**918** Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	**919** USD	0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.		**922** *Registro oficial No.*		**923** Año	no existe datc
924 Mes	no existe datc	**925** Día			

930 FORMA DE PAGO no existe dato

931 BANCO RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870162578201
Fecha Recaudacion: 31/01/2008

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
03 SEP 2009
MARCOS CALDERON
GUAYAQUIL

Representante Legal
Darwin Phuma Astudillo
0200475275

Contadora
Caterine Rodriguez
0301187084001