

74184

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991348182001

RAZON SOCIAL: COECHAN S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	ORIGINAL
102	AÑO	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL	0913140422
199	RUC CONTADOR	0918077207001
201	RUC	0991348182001
202	RAZÓN SOCIAL	COECHAN S.A
203	EXPEDIENTE	74184
311	Caja, bancos	18,720.10
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	17,479.78
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	15,787.82
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén	19,916.23
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	71,903.93
344	Maquinaria, equipo e instalaciones	41,513.28
345	Equipo de computación y software	1,140.00
347	Otros activos fijos	18,737.14
348	Depreciación acumulada activo fijo	30,105.14
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	31,285.28
399	TOTAL DEL ACTIVO	103,189.21
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales	19,695.53
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	1,815.43
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	21,510.96
499	TOTAL DEL PASIVO	21,510.96
501	Capital suscrito y/o asignado	800.00
507	Reserva legal	1,912.37
509	Otras reservas	18,170.22
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	35,175.89
517	Utilidad del ejercicio	25,619.77
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	81,678.25
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	103,189.21
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2,610,961.85
699	TOTAL INGRESOS	2,610,961.85
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	48,539.94
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	2,348,254.18
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	19,916.23
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	42,384.48
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	6,132.04
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	3,962.95
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	947.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones	2,216.32
730	Gasto - Combustibles	20,007.98
734	Gasto - Suministros y materiales	43,544.12
736	Gasto - Transporte	59,658.40
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,580.43
780	IVA que se carga a gasto	3,319.92
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos	575.14



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991348182001

RAZON SOCIAL: COECHAN S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

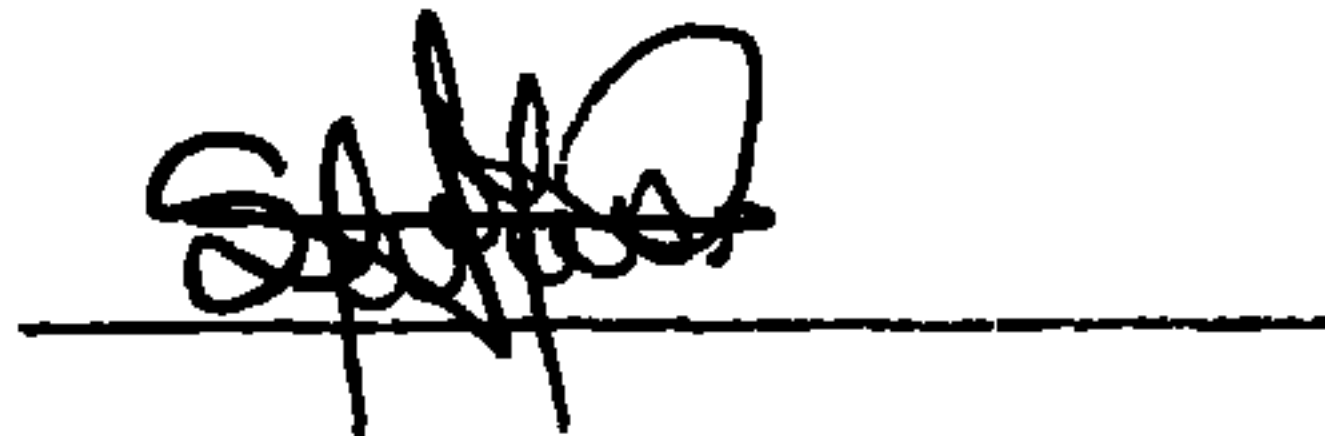
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
788	Gasto - Servicios públicos -----	5,547.38
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	831.93
797	SUBTOTAL COSTO -----	2,376,877.89
798	SUBTOTAL GASTO -----	190,708.09
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	2,567,585.98
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	43,375.87
811	15% Participación a trabajadores -----	6,506.38
821	Deducción por incremento neto de empleados -----	3,200.00
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	33,669.49
842	Saldo utilidad gravable -----	33,669.49
849	Total impuesto causado -----	8,417.37
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,601.94
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	1,815.43
879	Anticipo próximo año -----	9,483.27
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	1,815.43
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	1,815.43
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	1,815.43



Firma Representante Legal

C.I. 0913140422



Firma Contador (a)

C.I. 0918077207001

