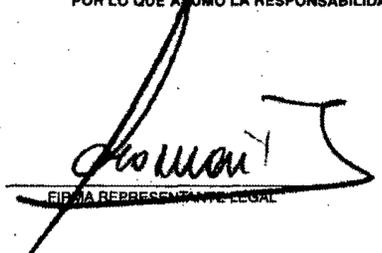


200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201	RUC	103	EXPEDIENTE	
201	0991361030001	103	75488	
202	RAZON SOCIAL	IMPORTADORA Y COMERC. DE ALIMENTOS S.A. COALSA		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301 57.229.307	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 1.900.435.623	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 113.846.709	EXPORTACIONES	603 -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 155.559.037	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 452.681.987		EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 33.069.024		OTRAS RENTAS	608 26.781.597
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 20.972.053	TOTAL INGRESOS	609 1.927.217.220	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 24.700.403	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -	
ACTIVOS CORRIENTES	313 1.500.000	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 859.558.520	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	705 15.208.038	
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 853.375.963	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	706 1.045.438.334	
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 1.779.850.639	MANO DE OBRA DIRECTA	707 -	
VEHICULOS	353 100.062.232	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 485.751.011	
ACTIVOS FIJOS	354 -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y SERVICIO DE FCA.	709 -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 384.404.823	MANO DE OBRA INDIRECTA	710 -	
TOTAL ACTIVO FIJO	358 2.348.884.011	SUMINISTROS Y MATERIALES	711 -	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	712 617.298.640	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	713 -	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 57.229.467	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	714 -	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	715 -	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	716 -	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717 -	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 57.229.467	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719 70.528.049	
TOTAL DEL ACTIVO	370 3.265.671.998	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 20.972.053	
400 PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	721 1.241.749.997	
DEBITOS POR PAGAR	401 920.361.676	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 403.942.794	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 2.823.743	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 26.709.171	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404 117.328.146	GASTOS DE GESTION	753 -	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE VIAJE	754 350.000	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 1.057.518.220	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 121.438.024	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 2.098.031.785	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 36.558.630	
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 113.703.552	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -	
LOCALES	413 -	INTERESES Y COMISIONES	760 28.292.777	
EXTERNOS	414 -	AL EXTERIOR	761 -	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 958.025.502	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 -	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764 13.157.454	
TOTAL DEL PASIVO	420 2.098.031.785	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 1.702.177.904	
500 PATRIMONIO NETO		770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 5'000.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 2.426.188.088	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 3.928.449.982	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 -	
RESERVAS	504 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 2.426.188.088	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 654.203.186	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 (3.442.898.769)	
REEXPRESION MONETARIA	506 -	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
OTROS SUPERAVITS	507 -	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 1.927.217.220	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 5.370.115.989	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 (3.420.012.955)	(=) UTILIDAD	803 (3.442.898.769)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 1.167.640.213	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 22.958.351	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 3.265.671.998	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 (3.419.940.418)	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 -	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 -	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  FIRMA CONTADOR Matr. No. 09208		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808 (3.442.898.769)	
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809 9.800.897	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810 -	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 -	
		(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812 -	
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813 -	
		= UTILIDAD GRAVABLE	814 (3.433.097.872)	
		IMPUESTO A LA RENTA	815 -	
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816 (3.433.097.872)	
		(-) ANTICIPOS	817 -	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818 -			
TOTAL RENTA	819 -			
TOTAL SALDO A FAVOR	820 -			
TOTAL PAGADO	821 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	822 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	823 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	824 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	825 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	826 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	827 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	828 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	829 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	830 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	831 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	832 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	833 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	834 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	835 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	836 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	837 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	838 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	839 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	840 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	841 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	842 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	843 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	844 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	845 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	846 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	847 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	848 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	849 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	850 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	851 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	852 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	853 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	854 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	855 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	856 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	857 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	858 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	859 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	860 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	861 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	862 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	863 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	864 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	865 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	866 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	867 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	868 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	869 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	870 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	871 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	872 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	873 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	874 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	875 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	876 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	877 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	878 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	879 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	880 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	881 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	882 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	883 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	884 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	885 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	886 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	887 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	888 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	889 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	890 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	891 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	892 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	893 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	894 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	895 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	896 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	897 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	898 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	900 -			