

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

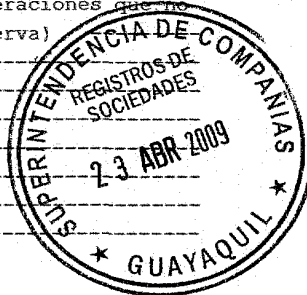
RUC: 0991438440001

RAZON SOCIAL: COALBRO S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - 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 -----	0909612723
199	RUC CONTADOR -----	1201221304001
201	RUC -----	0991438440001
202	RAZÓN SOCIAL -----	COALBRO S. A
203	EXPEDIENTE -----	80622
311	Caja, bancos -----	8,035.78
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	708,542.37
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	59,156.84
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	854,591.37
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,630,326.36
343	Muebles y enseres -----	5,634.80
345	Equipo de computación y software -----	5,064.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	831.51
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	9,867.29
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,640,193.65
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	185,501.44
412	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados del exterior / C	1,295,427.32
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	30,963.24
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	21,856.40
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	10,794.95
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	1,544,543.35
499	TOTAL DEL PASIVO -----	1,544,543.35
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,960.59
517	Utilidad del ejercicio -----	92,889.71
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	95,650.30
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	1,640,193.65
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,769,666.69
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	864,337.24
699	TOTAL INGRESOS -----	6,634,003.93
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	2,606,732.78
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	4,259,032.67
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	854,591.37
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	7,980.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	1,186.84
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	1,634.57
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	175,867.89
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	2,450.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	28,284.34
730	Gasto - Combustibles -----	408.46
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	721.17
734	Gasto - Suministros y materiales -----	26,940.87
736	Gasto - Transporte -----	123,879.55



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

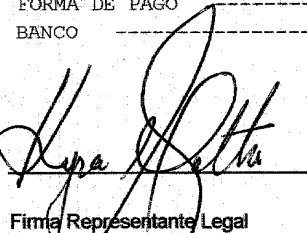
RUC: 0991438440001

RAZON SOCIAL: COALBRO S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

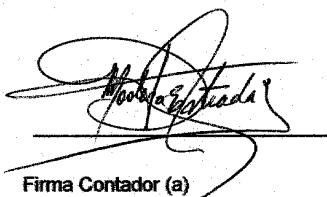
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	18,370.37
775	Gasto - Gastos de gestión -----	8,932.85
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	388.59
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	831.50
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	79,243.50
795	Pago por reembolso como reembolsante (informativo) -----	36,765.65
797	SUBTOTAL COSTO -----	6,011,174.08
798	SUBTOTAL GASTO -----	477,120.50
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	6,488,294.58
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	145,709.35
811	15% Participación a trabajadores -----	21,856.40
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	123,852.95
842	Saldo utilidad gravable -----	123,852.95
849	Total impuesto causado -----	30,963.24
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	59,156.84
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	28,193.60
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0909612723



Firma Contador (a)

C.I. 1201221304001



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0991438440001
CEP#(Número de Serie)	990263436031
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COALBRO S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	16/04/2009
Hora de Declaración	04:01:57 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2009
Fecha Máxima de Pago	16/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00