

90492

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791765893001

RAZON SOCIAL: COINTEC GENERAL CONTRACTORS INC

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 -----	1709010068
199	RUC CONTADOR -----	1801144146001
201	RUC -----	1791765893001
202	RAZÓN SOCIAL -----	COINTEC GENERAL CONTRA
203	EXPEDIENTE -----	90492
311	Caja, bancos -----	854.26
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	55,750.25
318	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados del exterior / Corrie	260,699.87
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	321.54
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	3,805.12
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	321,431.04
343	Muebles y enseres -----	583.43
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	12,200.70
345	Equipo de computación y software -----	8,510.48
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	31,213.04
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	33,626.73
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	18,880.92
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	340,311.96
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	4,780.51
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	36,190.03
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	228.76
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	41,199.30
449	Otras cuentas y documentos por pagar a relacionados locales / Largo plazo	173,812.53
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	173,812.53
499	TOTAL DEL PASIVO -----	215,011.83
501	Capital suscrito y/o asignado -----	52,000.00
507	Reserva legal -----	2,577.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	78,142.53
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	7,613.37
517	Utilidad del ejercicio -----	193.97
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	125,300.13
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	340,311.96
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	102,286.40
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	281,029.58
699	TOTAL INGRESOS -----	102,286.40
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	228.76
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	2,310.00
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	100.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	326.09
733	Costo - Suministros y materiales -----	5,545.94
734	Gasto - Suministros y materiales -----	9,335.21
735	Costo - Transporte -----	6,512.50
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	612.65

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
 28 ABR. 2009
 OPERADOR 8
 CAU

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791765893001

RAZON SOCIAL: COINTEC GENERAL CONTRACTORS INC

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	6,233.07
777	Costo - Gastos de viaje -----	4,291.72
778	Gasto - Gastos de viaje -----	1,726.33
779	IVA que se carga al costo -----	236.83
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	7,243.02
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	488.34
787	Costo - Servicios públicos -----	714.72
788	Gasto - Servicios públicos -----	850.78
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	35,587.95
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	18,417.43
797	SUBTOTAL COSTO -----	60,361.44
798	SUBTOTAL GASTO -----	40,399.90
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	100,761.34
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	1,525.06
811	15% Participación a trabajadores -----	228.76
814	Gastos no deducibles locales -----	3,113.01
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	4,409.31
842	Saldo utilidad gravable -----	4,409.31
849	Total impuesto causado -----	1,102.33
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,361.21
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	258.88
879	Anticipo próximo año -----	632.10
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Jeltrauf

Firma Representante Legal

C.I. 1709010068

Geonimo Zapunillo

Firma Contador (a)

C.I. 1801144146001

