



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DETALLE DE DECLARACION**

DATOS DE CABECERA

Numero de RUC:	1791767748001
Razon Social:	COEXIM S.A. COMERCIO EXPORTACION IMPORTACION
Tipo Impuesto:	Renta Sociedades
Periodo Fiscal:	2004
Fecha de declaracion:	18/04/2005
Fecha de vencimiento:	18/04/2005
Numero de Formulario:	1461912

RESUMEN DE DATOS

# Campo	Descripcion	Valor
31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	0	
102 AÑO	2004	
104 NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA	-	
106 No. EMPLEADOS BAJO NOMINA	45	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1802363596	
199 RUC CONTADOR	0401025416001	
201 RUC	1791767748001	
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	COEXIM S.A. COMERCIO EXPORTACION IMPORTACION	
203 EXPENDIENTE	90648	
311 CAJA BANCOS	500	
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0	
315 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO	18137.81	
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	181.38	
319 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	5204.71	
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	50419.3	
323 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)	22298.28	
325 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(I.R.)	1278.69	
326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	0	
327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	0	
328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	0	
329 INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN	1119.9	
330 MERCADERIAS EN TRÁNSITO	0	
331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO	0	
332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	599.14	
333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	
334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	0	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	99376.45	
341 TERRENOS	0	
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES	0	
345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	209381.82	
347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	1446.78	
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	19642.86	
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	0	

SUPERINTENDENCIA
 PARA LA INVESTIGACION
 DE LAS FRAUDES
 29 ABR. 2005
 Marco Cruz

SRI
 2005
**CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO**

353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	54192.38
355 (-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	176279.08
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	0
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	176279.08
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
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS	0
382 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS	0
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	44.17
385 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS	0
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	0
393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	0
394 OTROS ACTIVOS	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	44.17
398 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	275699.7
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	21089.79
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
415 OBL CON INST FIN LOCALES	8990.06
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	22459.52
421 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	2391.13
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	4378.59
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	8180.81
428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	17392.09
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	10874.61
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	95756.6
441 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	0
443 CTAS. Y DCTOS. 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 LOCALES	75973.08
451 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
453 HIPOTECAS POR PAGAR	0
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	0
459 OTRAS PROVISIONES	2200
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	78173.08
471 ANTICIPO CLIENTES	0
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO	173929.68
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	88000

SRI
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	0
507 RESERVA LEGAL	1377.01
508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	0
509 RESERVA DE CAPITAL	0
512 RESERVA POR EVALUACION, DONACIONES Y OTRAS	0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	9469.68
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	0
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones e impuestos)	2923.33
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	101770.02
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	275699.7
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	167020.39
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	1902.08
603 EXPORTACIONES NETAS	0
604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 OTROS RENTAS EXENTAS	0
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0
607 OTRAS RENTAS	427.92
608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0
699 TOTAL INGRESOS	169350.39
711 INV. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	50343.58
713 IMPORT. DE BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	1119.9
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 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS	27887.94
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	12661.95
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	0
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTR..	0
723 MANO OBRA DIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
724 MANO OBRA DIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	0
726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	25202.21
727 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
728 SUMINISTROS Y MATERIALES	0
729 SEG. Y REASEG. INV. DE MAQ., EQUI Y EDF	1527.99
730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	998.5
731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	0
732 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	0
733 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	0
734 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	0
735 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
736 MANO OBRA INDIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
737 MANO OBRA INDIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
741 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	0
742 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	0
743 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
744 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
745 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	0
746 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
747 BAJA DE INVENTARIOS	0
748 OTROS COSTOS	0


**CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO**

749 TOTAL COSTO DE VENTAS	117502.27
750 SUELDOS,SALARIOS	0
751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	0
753 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	0
754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	13086.24
755 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCASION..	0
756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
758 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	0
759 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	0
760 COMISIONES EN VENTAS	7647.76
761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	4596.81
762 COMBUSTIBLES	1676.44
763 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	0
764 SUMINISTROS Y MATERIALES	1676.64
765 GASTOS DE GESTIÓN	0
766 GASTOS DE VIAJE	80
767 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	166.85
768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	392.98
769 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	2310.09
770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	0
771 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	0
773 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	181.38
774 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	0
775 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	0
776 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0
777 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
778 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	14749.94
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	46565.13
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	5282.99
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	164067.4
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	5282.99
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	842
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (TRASLADAR CAMPO 604)	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (TRASLADAR CAMPO 605)	0
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	330.36
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0
809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	0
810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	0
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	0
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814 =UTILIDAD GRAVABLE	4771.35
815 =PERDIDA	0
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	4771.35
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1192.84
819 (-) ANTICIPO PAGADO	0
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1278.69
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	0

SRI
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	0
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	85.85
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	0
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	0
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	0
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
908 N/C No.	-
909 N/C VALOR	0
910 N/C No.	-
911 N/C VALOR	0
912 N/C No.	-
913 N/C VALOR	0
914 N/C No.	-
915 N/C VALOR	0
916 RESOL. No.	-
917 RESOL. VALOR	0
918 RESOL. No.	-
919 RESOL. VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	-
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	-
923 AÑO	-
924 MES	-
925 DÍA	-
931 BANCO	89
999 TOTAL PAGADO	0

~~Santiago Gómez M.~~

~~CI: 1802363576~~

~~Representante legal~~

~~Edith Távara~~

~~0401025416~~

~~Contadora~~

