

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 5218552			
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 005		IMPORTANTE: ARRIBA LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		AÑO 2002			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		EXERCICIO 93241			
RUC 1791842812001		RAZON SOCIAL O DENOMINACION COMPANIA COALIASTRANS S.A.		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS					
CASA, BANCOS	3,16	VENTAS NETAS SUJECAS CON TARIFA 12% Y 14%					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS SUJECAS CON TARIFA CERO					
CTAS. Y DOCS. POR CORRIER CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORACIONES					
(1) PROVISION CUENTAS NO RELACIONADAS		DIVIDENDOS PERIÓDICOS		312,75			
CTAS. Y DOCS. POR CORRIER CLIENTES RELACIONADOS	549,50	OTROS INGRESOS SUJECOS		7,99			
OTRAS CUENTAS POR CORRIER		RENTAS DE BIENES FINANCIEROS		10,00			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.V.N.)		OTRAS RENTAS		330,74			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.V.N.)		TOTAL INGRESOS					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
OTRAS CUENTAS POR CORRIER		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	552,66	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					
340 ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA					
ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					
TERRENOS		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
EDIFICIOS E INSTALACIONES		SUELDOS Y SALARIOS					
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
EQUIPO DE COMPUTACION		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
VEHICULOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		GASTOS DE FABRICACION					
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION DE INGENIERIA Y EQUIPO					
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION DE BIENES DE MAQUINARIA Y EQUIPO					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUMINISTROS Y MATERIALES					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SALARIOS Y REMUNERACIONES DE INV. MOVIL, EQUIP. Y SER. (I.V.N. y I.V.N.)					
MARCA, PATENTE, DERECHO DE BREVETE Y OTROS SIMILARES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS					
350 ACTIVO DIFERIDO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION	1.727,80	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
SALDO DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1.727,80	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
CUENTAS RELACIONADAS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
OTROS		OTROS COSTOS DE VENTAS					
(1) PROVISIONES INCOMPAIBLES		TOTAL COSTO DE VENTAS					
OTROS ACTIVOS	44,59	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
TOTAL OTROS ACTIVOS	44,59	SUELDOS, SALARIOS					
TOTAL DEL ACTIVO	2.325,05	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
ACTIVOS CONTINGENTES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL					
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					
LOCALES	1.158,05	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					
DEL EXTERIOR	1.130,05	COMISIONES EN VENTAS					
LOCALES		COMISIONES EN VENTAS					
DEL EXTERIOR		PROMOCION Y PUBLICIDAD					
LOCALES		COMBUSTIBLES					
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)					
LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES					
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION					
LOCALES		GASTOS DE VALOR		46,91			
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES					
LOCALES	28,00	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES					
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					
LOCALES		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS					
DEL EXTERIOR		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS					
LOCALES		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)					
DEL EXTERIOR		CUENTAS INCOMPAIBLES					
LOCALES		BALZA DE INVENTARIOS					
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO					
LOCALES		LOCALES		29,83			
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR					
LOCALES		GASTO PROVISIONES DEUDORAS					
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
LOCALES		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		255,83			
DEL EXTERIOR		760 GASTOS NO OPERACIONALES					
LOCALES		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES					
LOCALES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES					
DEL EXTERIOR		TOTAL COSTOS Y GASTOS		330,74			
LOCALES		UTILIDAD DEL EJERCICIO		697 - 759 = -62			
DEL EXTERIOR		800 CONCILIACION TRIBUTARIA					
LOCALES		UTILIDAD DEL EJERCICIO		Indicador campo 771			
DEL EXTERIOR		PERDIDA DEL EJERCICIO		Indicador campo 768			
LOCALES		(1) 50% PARTICIPACION TRABAJADORES					
DEL EXTERIOR		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS					
LOCALES		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS					
DEL EXTERIOR		EN EL PAIS					
LOCALES		EN EL EXTERIOR					
DEL EXTERIOR		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
LOCALES		(2) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.					
DEL EXTERIOR		(3) OTRAS DEDUCCIONES					
LOCALES		UTILIDAD GRAVABLE		814 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 - 840 - 841 - 842 - 843 - 844 - 845 - 846 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 - 877 - 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900 - 901 - 902 - 903 - 904 - 905 - 906 - 907 - 908 - 909 - 910 - 911 - 912 - 913 - 914 - 915 - 916 - 917 - 918 - 919 - 920 - 921 - 922 - 923 - 924 - 925 - 926 - 927 - 928 - 929 - 930 - 931 - 932 - 933 - 934 - 935 - 936 - 937 - 938 - 939 - 940 - 941 - 942 - 943 - 944 - 945 - 946 - 947 - 948 - 949 - 950 - 951 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956 - 957 - 958 - 959 - 960 - 961 - 962 - 963 - 964 - 965 - 966 - 967 - 968 - 969 - 970 - 971 - 972 - 973 - 974 - 975 - 976 - 977 - 978 - 979 - 980 - 981 - 982 - 983 - 984 - 985 - 986 - 987 - 988 - 989 - 990 - 991 - 992 - 993 - 994 - 995 - 996 - 997 - 998 - 999 - 1000			