119114 100 IDENTIEICACIÓN DE LA DECLARACIÓN N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO COILNETTI S.A. RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL EXPEDIENTE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR • 282 111, 42 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% **ACTIVO CORRIENTE** 800.00 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% INVERSIONES CORRIENTES **EXPORTACIONES NETAS** OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR LOCALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS LOCALES OTRAS RENTAS GRAVADAS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS LOCALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES RELACIONADOS DE RECURSOS PÚBLICOS DEL EXTERIOR LOCALES DE OTRAS LOCALES

					and the second s			······································		
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+			DEL EXTERIOR			+	*
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	**	OTRAS RENTAS EXENTAS		+			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	- makingan			*	282.111,92		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SU	JJETO PASIVO (RENTA)		+	***						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				* **	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROC	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATER	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+					,		
ARIO DE PROD. TERM. Y MERCA	ND. EN ALMACÉN		+	**						
DERÍAS EN TRÁNSITO	DERÍAS EN TRÁNSITO		+	*						-e#
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIEN	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES PASIVO	NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO	+			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+		COMPRAS NETAS LOCALES DE POR EL SUJETO PASIVO	BIENES NO PRODUCIDOS	+	219.565,25		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+		IMPORTACIONES DE BIENES NO SUJETO PASIVO	PRODUCIDOS POR EL	+		+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				800.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENE EL SUJETO PASIVO	S NO PRODUCIDOS POR	(-)			
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATER	IA PRIMA	+			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+		COMPRAS NETAS LOCALES DE	MATERIA PRIMA	+	5 653,07		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMI	ILARES		+	·	IMPORTACIONES DE MATERIA F	PRIMA	+	***		
MUEBLES Y ENSERES	MUEBLES Y ENSERES		+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATER	RIA PRIMA	(-)			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONE	MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+		INVENTARIO INICIAL DE PRODU	CTOS EN PROGESO CIA	+	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODI		(-)			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+		INVENTARIO INICIAL PRODUCT	REGISTROS DE GOCIEDADES				
OTROS ACTIVOS FIJOS			+		(-) INVENTARIO FINAL DE PROD		16			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS CONSTITUYEN MATERIA GRAVA	REMUNERACIONES CHEY ZULLY	FI	-	+	
TERRENOS	TERRENOS		+			ACTONES Y OTRAS REMUNERACIONES		· ·	+	
OBRAS EN PROCESO			+			NCEDYE FONDO DE RESERVA)	7.		+	
TOTAL ACTIVO FIJOS			-		HONORARIOS PROFESIONALES	YDER GUAYAQUIY	+		+	74654,99
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		£			HONORARIOS A EXTRANJEROS		+		+	
CAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		1.3	+	**** *	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	ES	+	-	+ .	
STOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+		MANTENIMIENTO Y REPARACIO	NES	+		+	3654,86
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+		COMBUSTIBLES	-	+		+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+		+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		,	(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	2.5	+	,	+	1285,67
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			#	_ 	TRANSPORTE	G de G de G de	+		+	
ACTIVO LARGO PLAZO						PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+		+	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	-		PARA DESAHUCIO	\$5400°C		+	
OTRAS			+			PARA CUENTAS INCOBRABLES	parties .		+	-
	LOCALES		+	-		OTRAS PROVISIONES	₩ *		+	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	en tent	+			LOCAL	+		+	12735,94
NO	LOCALES	2.3.7.	+			DEL EXTERIOR	+		+	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+			LOCAL	+		+	7658.63
	LOCALES		+	-		DEL EXTERIOR	+	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	+	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	1 1	+		Angen.	LOCAL	+		*	
	1004170			·				1		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

RELACIONADOS

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR

OTRAS PÉRDIDAS

POR PARTES RELACIONADAS

GASTOS DE GESTIÓN

LOCAL

LOCAL

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

RELACIONADAS

NO RELACIONADAS

LOCALES

LOCALES

LOCALES

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

RELACIONADOS

NO

RELACIONADOS

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

PASIVO CORRIENTE

•

	- ·	~ ·				191	14
					5002		42
	LOCALES		+	GASTOS DE VIAJE			
	DEL EXTERIOR		* ·	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	+	
	LOCALES		+	ACELERADA	+	+	
			+	NO ACELERADA	+	*	
	LOCALES		+	AMORTIZACIONES	+	+	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR			SERVICIOS PÚBLICOS	+	4	
NO	LOCALES	2		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	2 +	•	4362,71
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	PAGOS POR OTROS BIENES	+ +	+	6063,35
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+		- 22521852		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR P	AGAR DEL EJERCICIO	da armés	+			=	60416,65
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	- Company of the contraction of		-	285 634,97
CRÉDITO A MUTUO		a some	+		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
PROVISIONES			+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	,		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	······································			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO	:				, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	-,	
RELACIONADOS	LOCALES						
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	(%) E	F			± .	
NO	LOCALES		• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	The state of the s			3523.05
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	
	LOCALES	Terlaght		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)	
Links and the state of the stat	DEL EXTERIOR	7 (*)		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)	
	LOCALES			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	
	DEL EXTERIOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	
	LOCALES		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		+	
	LOCALES	ď.		Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]} (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	1		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUC	URSALES (del exterior)	State .	+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	······································	+	
CONTO A MUTUO			+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			
CIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+				· ·
OTRAS PROVISIONES			+				, mar-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS			+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
OTROS PASIVOS			+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		40	-45**
				(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	
		1 2		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EXERCICIO FISCAL	C	(-)	28711)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	1 8 25 1 MA (1) 1 MA		800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS REGISTR	10S	(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS F	PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		÷ .	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES.	7009	(-)	
RESERVA LEGAL		5 N.S.	•	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	- G	(-)	
OTRAS RESERVAS			+ <u> </u>	Jan			*****
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	GUAVA			1
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			->			=	2821.12
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	The state of the s
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		6 3 m. unt	-)			•	
		······································	- B00.00				
			800.00	PAGO PREVIO (Informativo)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
And he will be a second of the common of the		DET		N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			·
	USD					USD	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	- 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12		Tryngom				
		1900 M. J.					ر الرواي الرواي المرواي المروا المرواي المرواي المروا
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	The same of the sa	100 38 · 1, 10 · 72	State of the state		859-897	+	
INTERÉS POR MORA							
MULTA							2,00
						<u></u>	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO			1. State Constitution of the second			USD	2,00

MEDIANTE COMPENSACIONES USD MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO USD N/C No N/C No N/C No Resol No. N/C No Resol No. USD USD USD USD USD USD DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

belina apal FIRMA REPRESENTANTE LEGAL CELINDA PARRA UELAS GUEZ

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

A 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

1709575904

EUFEMIA MACIAS AMAYA

RUC No. 0 7 6 6 1 6 2 9 5 0

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06