

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26760261

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031

AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 81809-98

RUC 201 0991451331001 202 COMERCIALIZADORA COILE S A

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="5,045.927.19"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="45,841.83"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="6,617,810.23"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Refundimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="27,110.37"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="1,017,697.54"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="13,644.1"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de contribuciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="21,851.92"/>	De recursos publicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="115,248.03"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="27,230.69"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="11,704,491.89"/>
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="97,778.47"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="15,503.59"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén	328 <input type="text" value="431,100.95"/>	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por	



Activos pagados por anticipado	301	8,045.97	el sujeto pasivo	791	354,699
Otros activos corrientes	332	7,810.67	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333	1,728,144.69	el sujeto pasivo	702	8,389,165.84
ACTIVO FLUIDO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	165,138	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	30,601.31	el sujeto pasivo	705	431,100.95
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	181,294.32	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	34,086.6	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	631,552	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	1,914.57	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	390,638.52	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	134,862	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	788,810.28	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	40,490.89	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	1,275,997.19
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	4,264.55	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	383,458.59
(-) Amortización acumulada	378	24,103.43	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	20,652.01	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	231,703.39
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	117,663.7
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	80,197.44
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para amortización patrimonial	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	138,536.41
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	57,149.95
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	174,243.81
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	84,203.6
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	253,957.88
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,537,606.98	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	4,883.98
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	20,204.89
Relacionados / Locales	411	1,118,515.22	No relacionados / Local	741	9,866.65
			Relacionados / Del exterior	742	0
			No relacionados / Del exterior	743	0
			Comisiones / Local	744	0
			Comisiones / Del exterior	745	0
			Local	746	0
			Del exterior	747	0
			Local	748	0
			Del exterior	749	0
			Local	750	0
			Del exterior	751	0
			Local	752	0
			Del exterior	753	0
			Local	754	37,958.81
			Del exterior	755	0
			Local	756	0
			Del exterior	757	0
			Local	758	0
			Del exterior	759	0
			Local	760	0
			Del exterior	761	0
			Local	762	0
			Del exterior	763	0
			Local	764	0
			Del exterior	765	0
			Local	766	0
			Del exterior	767	0
			Local	768	0
			Del exterior	769	0
			Local	770	0
			Del exterior	771	0
			Local	772	0
			Del exterior	773	0
			Local	774	0
			Del exterior	775	0
			Local	776	0
			Del exterior	777	0
			Local	778	0
			Del exterior	779	0
			Local	780	0
			Del exterior	781	0
			Local	782	0
			Del exterior	783	0
			Local	784	0
			Del exterior	785	0
			Local	786	0
			Del exterior	787	0
			Local	788	0
			Del exterior	789	0
			Local	790	0
			Del exterior	791	0
			Local	792	0
			Del exterior	793	0
			Local	794	0
			Del exterior	795	0
			Local	796	0
			Del exterior	797	0
			Local	798	0
			Del exterior	799	0
			Local	800	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	146.921,02	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	73.953,29
Locales	415	489.221,86	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	53.634,49
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	52.383,95
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	10.609,4
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	28.838,51
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	140.249,99
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	154,46
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	7.927,27	Servicios públicos	787	0	788	31.241,55
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	76.706,24
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1.081,39
Obligaciones emitidas corto plazo	427	145.314,7	TOTAL COSTOS	797	8.312,763	89	
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798			3.338.879,56
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1.907.900,07	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			11.651.643,45
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794			74,76
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795			4.345,61
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como informado (informativo)	796			0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	128.786,88					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801			52.848,44
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802			0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811			7.927,27
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812			0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813			0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814			71.191,84
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815			0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816			0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817			0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización perdidas tributarias de años anteriores	818			0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819			0
Provisiones para jubilación patronal	456	20.204,89	(+) Ajuste por precios de transferencia	820			0
Provisiones para desahucio	457	4.883,98	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821			0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822			9.470,73
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	153.875,75					



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="106.642,28"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="2.061.775,82"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="106.642,28"/>
			Total impuesto causado	849	<input type="text" value="26.660,57"/>
			(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="20.528,99"/>
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="42.083,74"/>
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
			(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
			(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
			(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="35.952,16"/>
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="76.549,18"/>
				890	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	<input type="text" value="0"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

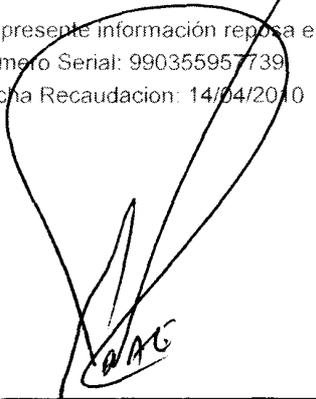
Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

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.).

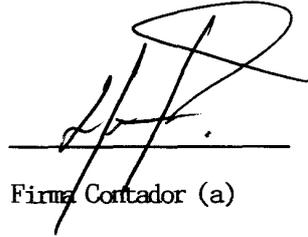
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO	921 no existe dato
BANCO	922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990355957739
Fecha Recaudacion: 14/04/2010



Firma Representante Legal
C.I 1101989745



Firma Contador (a)
C.I 1103219331001



81809



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0991451331001
CEP#(Número de Serie)	990355957739
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMERCIALIZADORA COILE S.A.
Período Fiscal	2009
Fecha de Declaración	14/04/2010
Hora de Declaración	03:23:51 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Fecha Máxima de Pago	14/04/2010

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
---------------	---------

