SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES — No. 0101156

FORMULARIO 101 — BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

RESOLUCION Nº 9064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 81.809

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

NUC: 0991451331001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: COMERCIALIZADORA COILE S. A. — EXPEDIENTE: 81809-98

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	21.959,48
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	194.840,55
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	4.064,52
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	21.928,01
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	7.551,88
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	142.606,78
MERCADERIAS EN TRANSITO	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	2.521,73
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	2.040,40
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	389.384,31
ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	5.852,79
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	28.582,86
EQUIPO DE COMPUTACION	26.572,64
VEHICULOS	194.692,74
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	4.468,19
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	102.075,90
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	157.433,32
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOTAL ACTIVO FIJO	157.433,32
350 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	661,25
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	2.260,00
(-) DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-866,45
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2.054,80
360 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	—
OTROS	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	—
OTRAS	—
GASTOS ANTICIPADOS	3.008,92
OTROS ACTIVOS	13.265,78
TOTAL OTROS ACTIVOS	16.274,70
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	565.147,13
ACTIVOS CONTINGENTES	—
400 PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	442.736,89
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	10.362,68
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	6.557,26
CON EL IESS	6.278,13
CON EMPLEADOS	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	10.692,99
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	476.127,95
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
HIPOTECAS POR PAGAR	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	—
OTRAS PROVISIONES	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	—
OTROS PASIVOS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	476.127,95
PASIVOS CONTINGENTES	—
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.440,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	1.823,52
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	—
RESERVA DE CAPITAL	62.457,89
RESERVA DE VALUACION	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	13.250,02
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	7.198,45
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	17.186,20
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	89.019,18
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+549	565.147,13

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	1.746.407,75
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	1.450.715,45
EXPORTACIONES	----
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	----
OTROS INGRESOS EXENTOS	----
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.488,00
OTRAS RENTAS	----
TOTAL INGRESOS	3.198.611,20
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	156.657,40
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2.303.875,58
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	----
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	142.606,78
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	----
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	----
SUELDOS Y SALARIOS	----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	----
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	----
GASTOS DE FABRICACION	----
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	----
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	----
SUMINISTROS Y MATERIALES	----
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MADER., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	----
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	----
SUELDOS Y SALARIOS	----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	----
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	----
COMBUSTIBLES	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	----
OTROS COSTOS DE VENTAS	----
TOTAL COSTO DE VENTAS	2.317.926,20
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	195.415,87
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	151.693,55
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	13.453,66
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	99,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	18.678,30
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	5.368,44
COMISIONES EN VENTAS	147.710,15
PROMOCION Y PUBLICIDAD	81.211,60
COMBUSTIBLES	26.248,93
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	15.106,48
SUMINISTROS Y MATERIALES	27.914,81
GASTOS DE GESTION	18.102,82
GASTOS DE VIAJE	39.776,79
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	24.981,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	593,32
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, TASAS	3.916,97
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	44.307,78
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	----
CUENTAS INCOBRABLES	1.865,38
BAJA DE INVENTARIOS	19.075,65
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	----
LOCALES	11.553,93
AL EXTERIOR	----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	16.424,37
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	863.498,80
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	----
TOTAL COSTOS Y GASTOS 699 + 779 + 789	3.181.425,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	17.186,20
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	----
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	17.186,20
PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	----
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2.577,93
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	----
EN EL PAIS	----
EN EL EXTERIOR	----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	----
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	----
A OTRAS RENTAS EXENTAS	----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-7.360,11
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	----
(-) OTRAS DEDUCCIONES	----
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	7.248,16
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO ANTERIOR	----
= UTILIDAD GRAVABLE 814-815	7.248,16
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	1.812,04
(-) ANTICIPO PAGADO	----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	6.866,96
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-5.054,92
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	----

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	----

900 VALORES A PAGAR	
PAGO PREVIO	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 821	----
INTERES POR MORA	----
MULTAS	----
TOTAL PAGADO	----

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Manuel A Galan Ruiz — NOMBRE: Martha Paredes Ballén

C.I. No. 1101999745 — RUC No. 0990479460001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO ---- USD

MEDIANTE COMPENSACIONES ---- USD

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO ---- USD

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — USD — N/C No. — USD — N/C No. — USD — REGISTRO CIVIL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. — USD — Resol. No. — USD — Resol. No. — USD — AÑO — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TABRA S.A. R.U.C.: 1790716147001 / RESOLUCION 3326-99-07-99

13-015-09345E-N
20030-00F — 0,00 USD.
BANCO DE GUAYAQUIL