SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00025568

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO 2003 — 101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 81809

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991451331001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: COMERCIALIZADORA COILE S. A. — 203 EXPEDIENTE: 81809-98

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	23,589.50
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	223,647.82
(-) PROVS.EN CUENTAS INCOBRABLES	314	2,800.82
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	23,628.19
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	----
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	19,250.52
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	133,656.51
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	2,681.38
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	4,562.34
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	309	428,215.44
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	326	----
EDIFICIOS E INSTALACIONES	327	5,852.79
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	328	30,387.50
EQUIPO DE COMPUTACION	329	31,075.40
VEHICULOS	330	173,713.50
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	331	4,560.58
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	332	88,961.17
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	333	25,346.45
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	334	131,282.15
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	335	----
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	336	----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	337	----
TOTAL ACTIVO FIJO	338	131,282.15
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	339	661.25
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	340	2,260.00
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	341	----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	342	----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	343	1,384.61
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	344	1,536.64
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	345	----
OTROS	346	----
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	347	----
SOCIEDADES RELACIONADAS	348	----
OTRAS	349	----
GASTOS ANTICIPADOS	350	8,171.43
OTROS ACTIVOS	351	2,336.90
TOTAL OTROS ACTIVOS	352	10,508.33
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 370 + 367	353	571,542.56
ACTIVOS CONTINGENTES	354	----
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	355	411,717.42
DEL EXTERIOR	356	----
LOCALES	357	38,401.15
DEL EXTERIOR	358	----
LOCALES	359	----
DEL EXTERIOR	360	----
CON LA ADM. TRIBUTARIA	361	8,553.98
CON EL IESS	362	7,848.51
CON EMPLEADOS	363	20,779.32
PROVISIONES A CORTO PLAZO	364	----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	365	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	366	487,298.38
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	367	----
DEL EXTERIOR	368	----
LOCALES	369	----
DEL EXTERIOR	370	----
LOCALES	371	----
DEL EXTERIOR	372	----
HIPOTECAS POR PAGAR	373	----
OBLIGACIONES EMITIDAS	374	----
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	375	----
OTRAS PROVISIONES	376	----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	377	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	378	----
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	379	----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	380	----
TOTAL PASIVO DIFERIDO	381	----
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	382	----
OTROS PASIVOS	383	----
TOTAL OTROS PASIVOS	384	----
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	385	487,298.38
PASIVOS CONTINGENTES	386	----
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	387	1,440.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA	388	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	389	1,823.52
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	390	----
RESERVA DE CAPITAL	391	62,457.89
OTROS SUPERAVITS	392	----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (EJERCICIOS ANTERIORES)	393	56,227.38
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	394	37,319.58
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	395	----
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	396	385.03
TOTAL PATRIMONIO NETO	397	84,244.18
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+506	398	571,542.56

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	399	2,031,201.00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	400	1,587,393.82
EXPORTACIONES	401	----
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	402	----
OTROS INGRESOS EXENTOS	403	----
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	404	----
OTRAS RENTAS	405	2,746.97
TOTAL INGRESOS	406	3,621,341.79
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	716	142,606.78
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717	2,572,206.74
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	718	----
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	719	133,656.51
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	720	----
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	721	----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	722	----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	723	----
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	724	----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	725	----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	726	----
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	727	----
GASTOS DE FABRICACION	728	----
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	729	----
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	730	----
SUMINISTROS Y MATERIALES	731	----
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y siniestros)	732	----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	733	----
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	734	----
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	735	----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	736	----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	737	----
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	738	----
COMBUSTIBLES	739	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	740	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	----
OTROS COSTOS DE VENTAS	747	6,686.05
TOTAL COSTO DE VENTAS	748	2,587,843.06
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	749	237,720.12
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	750	188,128.18
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	751	11,832.98
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	752	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	753	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	754	21,972.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	755	10,500.00
COMISIONES EN VENTAS	756	213,507.30
PROMOCION Y PUBLICIDAD	757	80,569.46
COMBUSTIBLES	758	35,016.15
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros)	759	9,973.82
SUMINISTROS Y MATERIALES	760	28,853.63
GASTOS DE GESTION	761	30,920.00
GASTOS DE VIAJE	762	66,125.98
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	763	27,138.17
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	764	1,720.48
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	765	2,125.00
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	766	19,084.32
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	767	7,245.02
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	768	----
CUENTAS INCOBRABLES	769	3,712.07
BAJA DE INVENTARIOS	770	2,898.34
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	771	----
LOCALES	772	6,403.94
AL EXTERIOR	773	----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	774	----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	775	27,186.76
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776	1,032,633.81
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	777	----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	778	1,249.95
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	1,249.95
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 776 + 779	780	3,621,726.82
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	781	----
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	782	385.03
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	783	----
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	784	385.03
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	785	----
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	786	----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	787	----
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	788	1,249.95
EN EL EXTERIOR	789	----
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	790	----
A OTRAS RENTAS EXENTAS	791	----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	792	----
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	793	----
(-) OTRAS DEDUCCIONES	794	----
= UTILIDAD GRAVABLE 781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794	795	864.92
= PERDIDA 781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794	796	----
REINVERSION ACUMULADA	797	----
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 795-796	798	864.92
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (798 * 15%) + (797 * 25%)	799	216.23
(-) ANTICIPO PAGADO	800	----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	801	13,671.32
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	802	----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	803	13,455.09
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	804	----
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	805	----
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	806	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 799 - 801	807	----
INTERES POR MORA	808	----
MULTAS	809	----
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	810	6.49

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: Manuel A. Quiñonez Muñiz — NOMBRE: Martha Pancheco Ortiz

811 C.I. No. 1101989745 — 812 RUC No. 0904873825001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	811	6.49
MEDIANTE COMPENSACIONES	812	----
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	813	----

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 814 N/C No. — USD; 815 N/C No. — USD; 816 N/C No. — USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: 817 N/C No. — USD; 818 Resol. No. — USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149740001 RESOLUCION 0231 27-03-02.

COMISION CHEQUE 8.50
I.V.A. 0% 0.00
T O T A L 6.49
26040594 BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. Agencia Mall del Sol 06 MAYO 2004 07/05 CAJA 2 3376