81.809

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° 2005-0637

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0005793

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005		205

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991451331001	COMERCIALIZADORA COILE S.A.	81809-98

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
	CAJA BANCOS	311	27.181,54
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	411.360,78
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	6.759,33
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	137.956,24
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	24,70
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	328.948,50
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	2.001,00
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	15.008,71
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	1.578,96
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	13.246,57
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	930.527,67
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	—
EDIFICIOS		342	—
OBRAS EN PROCESO		343	—
INSTALACIONES		344	7.701,08
MUEBLES Y ENSERES		345	26.850,53
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	16.285,08
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		349	31.495,83
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	369.671,63
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	10.898,48
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	139.062,08
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	323.840,55
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	369	323.840,55
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	6.014,44
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	2.260,00
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	3.610,17
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	2.820,34
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	9.064,27
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
	OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—
	OTRAS	389	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	—
OTROS ACTIVOS		394	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		398	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	1.263.432,49

400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	970.387,77
	DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	39.068,22
	DEL EXTERIOR	417	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	—
	DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	6.770,35
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	—
	CON EL IESS	427	12.577,76
	CON EMPLEADOS	428	30.212,93
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	12.164,38
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	—
PROVISIONES		431	—
CRÉDITO A MUTUO		432	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	1.071.181,41
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—
	DEL EXTERIOR	447	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	—
	DEL EXTERIOR	451	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—
PROVISIONES		459	—
CRÉDITO A MUTUO		461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		498	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	1.071.181,41

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
NOMBRE: [illegible] AGUSTIN GODOY RUIZ	NOMBRE: NESTOR PAREDES SOLIS
C.I. No. 110[illegible]5	RUC No. 0906873-25001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	149.588,98
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	3.987,02
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	—
RESERVA LEGAL		507	7.216,51
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	—
RESERVA DE CAPITAL		509	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		517	31.458,57
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	192.251,08
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	599	1.263.432,49

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	2.837.288,94
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	3.136.663,87
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	3.817,53
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	12.690,98
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
TOTAL INGRESOS	699	5.990.461,32

700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	216.418,67
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	4.476.998,87
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	328.948,50
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	—
BAJA DE INVENTARIOS		723	7.321,04
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES		724	426.896,76
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		725	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		726	50.263,91
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	114.893,53
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	366.133,50
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	54.011,32
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	35.283,19
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	15.060,52
COMISIÓN A SOCIEDADES		735	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	90.345,6[illegible]
COMBUSTIBLES		737	47.525,53
LUBRICANTES		738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	49.241,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741	31.474,77
SUMINISTROS Y MATERIALES		742	39.756,42
TRANSPORTE		743	41.298,85
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	1.243,05
GASTOS DE VIAJE		745	64.956,03
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	26.839,87
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	986.31
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	4.125,36
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	61.062,59
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	3.709,47
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	754	9.048,86
	AL EXTERIOR	755	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	756	—
	AL EXTERIOR	757	—
GASTOS A SER REEMBOLSADOS	LOCALES	758	—
	AL EXTERIOR	759	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	—
OTROS GASTOS	LOCALES	761	17.789,41
	DEL EXTERIOR	762	15,00
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	1.447,49
PÉRDIDAS EN CARTERA		765	4.409,05
TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	5.929.605,50

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	801	60.855,82
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			803	12.164,38
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		(Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		(Trasladar campo 608)	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS		806	20.240,04
	EN EL EXTERIOR		807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		809	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS. (805-808) x15%		810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			813	—
= UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	68.931,48
= PÉRDIDA		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	—
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	817	68.931,48
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	17.232,87
(-) ANTICIPO PAGADO			819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			820	17.257,57
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			821	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			822	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			823	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818-819-820-821-822-823<0	898	24,70
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818-819-820-821-822-823 > 0	899	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820 - 822	897	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	—
INTERESES POR MORA		903	—
MULTAS		904	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	—	910 N/C No.		912 N/C No.	914 N/C No. —
USD	—	911 USD	—	USD	915 USD —
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		921 —	— — —	REGISTRO OFICIAL No.	922 —

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. —		918 Resol. No. —
USD —		919 USD —
AÑO — — — —	MES —	DÍA —

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
10 MAY 2006
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

BANCO DE G[illegible]
ABR 2006
Ventanilla 65-V5

[illegible] SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
[illegible]KI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104D[illegible]477-A 21[illegible]