FORMULARIO 101

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

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 3943483

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL: O | **102** AÑO: 2006 | **104** No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

106 No. de empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991451331001 | COMERCIALIZADORA COILE S.A.

203 EXPEDIENTE: 81809-98

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500** PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE			**501** Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional
311 Caja bancos	33,907.11		**503** (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería
313 Inversiones financieras temporales	0		**505** Aportes socios o accionistas para futura capitalización
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	575,865.6		**507** Reserva legal
317 (-) Provisión cuentas incobrables	11,533.59		**508** Reservas facultativa y estatutaria
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	1,197.36		**509** Reserva de capital
321 Otras cuentas por cobrar	79,315.75		**512** Reserva por valuación, donaciones y otras
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0		**513** Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0		**515** (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	0		**517** Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuesto
326 Inventario de materia prima	0		**519** (-) Pérdida del ejercicio
327 Inventario de productos en proceso	0		**598** TOTAL PATRIMONIO NETO
328 Inventario de suministros y materiales	0		**599** TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacé	[illegible]		
330 Mercaderias en tránsito	0		**ESTADO DE RESULTADOS**
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0		**600** INGRESOS
332 Seguros pagados por anticipado	[illegible]1.12		**601** Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%
333 Arriendos pagados por anticipado	0		**602** Ventas netas locales gravadas con tarifa cero
334 Dividendos pagados por anticipado	0		**603** Exportaciones netas
338 Otros activos corrientes	[illegible]4.23		**604** Ingresos provenientes del exterior
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,023,988.39		**605** Rendimientos financieros
340 ACTIVO FIJO			**606** Otras rentas
ACTIVO FIJO TANGIBLE			**607** Dividendos percibidos locales
341 Terrenos	300,000		**608** Otras rentas exentas
342 Edificios	0		**609** Utilidad en venta de activos fijos

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
3 ABR 2007
GUAYAQUIL

342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	95,278.79
345 Muebles y enseres	27,083.64
346 Maquinaria y equipo	27,445.43
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0
349 Equipo de computación y software	25,901.11
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	422,635.47
353 Otros activos fijos tangibles	908.36
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	177,468.4
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	721,784.4
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	721,784.4
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	41,152.14
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	5,466.2
378 (-)Amortización acumulada	1,818.04
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	44,800.3
380 *ACTIVOS LARGO PLAZO*	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,790,573.09
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	

610 Ingresos por reembolso	
699 TOTAL INGRESOS	
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la socie	
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	
714 (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	
715 Inventario inicial de materia prima	
716 Compras netas locales de materia prima	
717 Importaciones de materia prima	
718 (-) Inventario final de materia prima	
719 Inventario inicial de productos en proceso	
720 (-) Inventario final de productos en proceso	
721 Inventario inicial productos terminados	
722 (-) Inventario final de productos terminados	
723 *Baja de inventarios*	
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	
728 Gasto provisión para jubilación patronal	
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
732 Mantenimiento y reparaciones	
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	
735 Comisión a sociedades	
736 Promoción y publicidad	
737 Combustibles	
738 Lubricantes	
739 Arrendamiento mercantil local	
740 Arrendamiento mercantil del exterior	
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	
742 Suministros y materiales	
743 Transporte	
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y cli	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
3 ABR 2007
GUAYAQUIL

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,117,394.27	**745** Gastos de viaje	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	**746** Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	42,857.16	**747** Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	
417 *Obligaciones con instituciones financieras del exterior*	0	**748** Impuestos, contribuciones y otros	
419 Préstamos de accionistas locales	0	**749** Depreciación de activos fijos	
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	**750** Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte *caminero móvil*	
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	17,513.26	**751** Amortizaciones (inversiones e intangibles)	
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	5,277.4	**752** Provisión cuentas incobrables	
427 Obligaciones con el IESS	16,353.49	**753** *Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio*	
428 Obligaciones con empleados	34,811.1	**754** Intereses y comisiones bancarias locales	
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	24,520.55	**755** Intereses y comisiones bancarias al exterior	
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	**756** Intereses pagados a terceros locales	
431 Provisiones	0	**757** Intereses pagados a terceros al exterior	
432 Crédito a mutuo	0	**758** Gastos a ser reembolsados locales	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,258,727.23	**759** Gastos a ser reembolsados al exterior	
440 PASIVO LARGO PLAZO		**760** Gasto provisiones deducibles	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	**761** Otros gastos locales	
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	**762** Otros gastos del exterior	
445 *Obligaciones con instituciones financieras locales*	239,285.69	**763** IVA que se carga al gasto	
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	**764** Pérdida en venta de activos fijos	
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	**765** Pérdidas en cartera	
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	**799** TOTAL COSTOS Y GASTOS	
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	**800** CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	**801** Utilidad del ejercicio	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	**802** Pérdida del ejercicio	
457 Provisiones para jubilación patronal	0	**803** (-) 15% Participación trabajadores	
459 *Provisiones*	0	**804** (-) 100% Dividendos percibidos exentos	
461 Crédito a mutuo	0	**805** (-) 100% Otras rentas exentas	
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	239,285.69	**806** (+) Gastos no deducibles en el país	
470 PASIVO DIFERIDO		**807** (+) Gastos no deducibles en el exterior	
471 Anticipo clientes	0	**808** (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	
473 *Otros pasivos diferidos*	0	**809** (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	**810** (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	
480 OTROS PASIVOS		**811** (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	
481 Ingresos anticipados	0	**812** (-) Deducciones por leyes especiales	
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	**813** (+) Ajuste por precios de transferencia	
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	**814** =Utilidad gravable	
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,498,012.92	**815** =Pérdida	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
3 ABR 2007
GUAYAQUIL

1,498,012.92	**815** =Pérdida
	816 Reinvertir y capitalizar
	817 Saldo utilidad gravable
	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO
	819 (-) Anticipo pagado
	820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal
	821 (-) Retenciones por dividendos anticipados
	822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior
	823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales
	898 Saldo a favor contribuyente
	899 Saldo impuesto a la renta a pagar

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

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1101989745		
199 RUC CONTADOR	1103219331001	**901** PAGO PREVIO	
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899901)	
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	1,477.6	**903** INTERES POR MORA	
906 Compensaciones	0	**904** MULTAS	
907 Notas de crédito	3,799.8	**999** TOTAL PAGADO (902+903+904)	

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	0055746	**910** No		**912** No		**914** No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	3,799.8	**911** USD	0	**913** USD	0	**915** USD	

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		**918** Resolución No.					
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	**919** USD	0				
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		**922** Registro oficial No.				**923** Año	
924 Mes	no existe dato	**925** Día					

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
3 ABR 2007
GUAYAQUIL

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990127899688
Fecha Recaudacion: 16/04/2007

[redacted]

COMERCIALIZADORA COILE S.A.

GERENTE

COMERCIALIZADORA COILE S.A.

CONTADOR

Mat. Nº 27.218

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
3 ABR 2007
GUAYAQUIL

81809

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0991451331001
CEP#(Número de Serie)	990127899688
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMERCIALIZADORA COILE S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	16/04/2007
Hora de Declaración	01:12:10 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2007
Fecha Máxima de Pago	16/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 5,277.40
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 5,277.40

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 1,477.60
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 3,799.80

Le recordamos que el valor de US $ 1,477.60 , será debitado el 16/04/2007 , de su cuenta 990688-6 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
3 ABR 2007
GUAYAQUIL