FORMULARIO

101

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

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	8541773
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	O	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	192
201 RUC	0991451331001	COMERCIALIZADORA COILE S.A.	
203 EXPEDIENTE	81909-98		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	394,776
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesorería	61,683.34
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	7,869.54
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	20,791.98
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	0
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
ESTADO DE SITUACIÓN		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	24,325.68
300 ACTIVO		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE		517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	20,875.46
311 Caja bancos	53,408.63	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	406,955.32
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	702,654.33	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,894,097.19
317 (-) Provisión cuentas incobrables	17,840.03		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	210.6		
321 Otras cuentas por cobrar	43,707.39	ESTADO DE RESULTADOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	3,775,365.4
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	34,093.86	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	4,563,920.5
326 Inventario de materia prima	0	603 Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	605 Rendimientos financieros	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	325,363.06	606 Otras rentas	8,992.51
330 Mercaderías en tránsito	0	607 Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	608 Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	15,211.86	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	8,348,278.41

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
- 6 MAY 2008
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

338 Otros activos corrientes	6,134.56	**700** COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,162,944.26	**710** COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		**711** Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	323,230.81
ACTIVO FIJO TANGIBLE		**712** Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	5,956,720.95
341 Terrenos	300,000	**713** Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	0	**714** (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	325,363.06
343 Obras en proceso	0	**715** Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	120,355.51	**716** Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	26,979.72	**717** Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	29,973.35	**718** (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	**719** Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	18,348.55	**720** (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	410,211.55	**721** Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	857.8	**722** (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	212,132.44	**723** Baja de inventarios	945.12
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	**724** Sueldos, salarios y demás remuneraciones	481,733.47
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	694,594.04	**725** Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		**726** Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	123,031.11
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	**727** Beneficios sociales e indemnizaciones	225,748.85
363 (-) Amortización acumulada	0	**728** Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	**729** Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	505,213.15
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	694,594.04	**730** Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		**731** Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		**732** Mantenimiento y reparaciones	90,944.08
371 Gastos de organización y constitución	41,152.14	**733** Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	48,071.53
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	**734** Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	14,870.95
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	**735** Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	4,629.14	**736** Promoción y publicidad	95,229.59
378 (-) Amortización acumulada	9,222.39	**737** Combustibles	57,791.22
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	36,558.89	**738** Lubricantes	12,936.97
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		**739** Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	**740** Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	**741** Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	39,915.36
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	**742** Suministros y materiales	50,536.2
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	**743** Transporte	258,083.23
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	**744** Gastos de gestión (agasajos, propaganda y clients)	8,098.9
389 Inversiones a largo plazo otras	0	**745** Gastos de viaje	24,250.29
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	**746** Agua, energía, luz y telecomunicaciones	22,110.08
394 Otros activos	0	**747** Notarios y registradores de la prop. o mercantil	1,351.74
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	**748** Impuestos, contribuciones y otros	9,403.23
398 Activos contingentes (Informativo)	0	**749** Depreciación de activos fijos	100,072.25
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)		**750** Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
- 6 MAY 2009
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,894,097.19	**750** Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		**752** Provisión cuentas incobrables	6,872.95
410 PASIVO CORRIENTE		**753** Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	1,107,441.95	**754** *Intereses y comisiones bancarias locales*	45,937.52
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	**755** Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	50,630.32	**756** Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	**757** Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	**758** Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 *Préstamos de accionistas del exterior*	0	**759** *Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)*	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	27,837.82	**760** Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	**761** Otros gastos locales	134,980.7
427 Obligaciones con el IESS	39,050.41	**762** Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	54,775.2	**763** IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	5,475.95	**764** Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	**765** Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	**799** TOTAL COSTOS Y GASTOS	8,311,772.07
432 Crédito a mutuo	0	**800** CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,285,211.65	**801** Utilidad del ejercicio (699799 mayor que 0)	36,506.34
440 *PASIVO LARGO PLAZO*		**802** Pérdida del ejercicio (699799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	**803** (-) 15% Participación trabajadores	5,475.95
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	**804** (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	201,930.22	**805** (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	**806** (+) Gastos no deducibles en el país	9,589.31
449 *Prestamos accionistas y das relac. locales*	0	**807** (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	**808** (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	**809** (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	**810** (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	**811** (-)Amortización pérdidas ejercicios anteriores	0
457 *Provisiones para jubilación patronal*	0	**812** (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	**813** (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	**814** = Utilidad gravable	40,619.7
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	201,930.22	**815** = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		**816** (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 *Anticipo clientes*	0	**817** (Utilidad C814)Saldo utilidad gravable (814-816)	40,619.7
473 Otros pasivos diferidos	0	**818** IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	10,154.92
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	**819** (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		**820** (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	44,248.78
481 Ingresos anticipados	0	**821** (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	**822** (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	**823** (-)*Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.*	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,487,141.87	**898** Saldo a favor contribuyente	34,093.86

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
- 6 MAY 2009
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
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.)		***CÁLCULO DEL ANTICIPO* DEL IMPUESTO A LA RENTA**	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	11,153.55
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I)Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1101989745	**901** PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1103219331001	***902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR*** (899901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	**903** INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	**904** MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	**999** TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		***910*** No		**912** No		**914** No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	**911** USD	0	**913** USD	0	**915** USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

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

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990173912981
Fecha Recaudacion: 12/04/2008

REPRESENTANTE LEGAL
1101989745

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
- 6 MAY 2008
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

CONTADOR
1103219331001

81809

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0991451331001
CEP#(Número de Serie)	990173912681
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMERCIALIZADORA COILE S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	12/04/2008
Hora de Declaración	01:59:14 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Fecha Máxima de Pago	14/04/2008

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 0.00
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
- 6 MAY 2008
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL