

**REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**
**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 9 No. A00052418**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE													
01 RUC	1991346295001	02 EXPEDIENTE	74187	03 COD. PROVINCIA	03	RAZON SOCIAL:	COLDU S.A.						
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	03	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 COD. CIUDAD	GUAYAQUIL				
09 CALLE	AVDA. PRIMERA DE PRINCIPADO URDESA					10 NÚMERO	—	11 TELÉF.	284300	12 DÍAS	—		
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES Y RAICES					14 COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15 TIPO CONTINUAMENTE	338				
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. VICTOR MANDINI CROSARA					17 COD. DE CUNDADANIA O PAMPA FORTE	0204120049						
PERSONAL ASOCIADO	20	DIRECCION	—	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	—	23	OTROS		
										24	AUDITOR EXTERNO		
										25	MES		
ACTIVO CORRIENTE													
Caja, bancos	101	4'150.000					INGRESOS						
Inversiones financieras temporales	102	—					Ventas gravadas con I.V.A.	401	—				
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—					Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—				
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—					Exportaciones	403	—				
Otras cuentas por cobrar	105	—					(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—				
Inventario de materia prima	106	—					Ingresos no operacionales	405	—				
Inventario de productos en proceso	107	—					Dividendos percibidos	406	—				
Inventario de suministros y materiales	108	—					Rentas exentas y no gravadas	407	—				
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—					Rentas con impuesto único	408	—				
Almacéneras en tránsito	110	—					Otras rentas	409	—				
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—					TOTAL INGRESOS	410	—				
Impuestos anticipados	112	—					COSTO DE VENTAS						
Otros activos corrientes	113	—					Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'150.000					Compra de productos terminados	502	—				
ACTIVO FIJO													
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—					Importaciones de productos terminados	503	—				
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—					(-) Inventario final de productos terminados	504	—				
Vehículos	153	—					Inventario inicial de materia prima	505	—				
Otros activos fijos	154	—					Compras de materia prima	506	—				
(-) Depreciación acumulada	155	—					Importaciones de materia prima	507	—				
TOTAL ACTIVO FIJO	159	—					(-) Inventario final de materia prima	508	—				
ACTIVOS NO CORRIENTES													
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	132'000.000					Mano de obra directa	509	—				
Gastos de organización y constitución	162	850.000					Depreciación de maquinaria, equipo, edif. de fra.	510	—				
Gastos de investigación exploración y otros	163	—					Mano de obra indirecta	511	—				
Aportaciones en asociaciones	164	—					Suministros y materiales	512	—				
Otros activos no corrientes	165	—					Seguros de maquinaria, equipo, edif. y v. 2000	513	—				
(-) Amortización acumulada	166	—					Aportes IESS y beneficios sociales	514	—				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	132'850.000					Mantenimiento y reparaciones	515	—				
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	137.000.000					Energía, agua, teléfono	516	—				
PASIVO CORRIENTE													
Cuentas por pagar	201	—					Otros gastos de administración	517	—				
Documentos por pagar	202	—					Inventario inicial de productos en proceso	518	—				
Provisiones sociales por pagar	203	—					(-) Inventario final de productos en proceso	519	—				
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—					Inventario inicial de productos terminados	520	—				
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—					(-) Inventario final de productos terminados	521	—				
Otros pasivos corrientes	206	—					TOTAL COSTO DE VENTAS	529	—				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	—					GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS						
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)													
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	132'000.000					Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	—				
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—					Comisiones en ventas y publicidad	532	—				
Obligaciones emitidas	213	—					Gastos de gestión	533	—				
Otros pasivos a largo plazo	214	—					Aqua, luz, teléfono, teléfono y fax	534	—				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	132'000.000					Impuestos, contribuciones y otros	535	—				
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	132'000.000					Depreciación de bienes y amortizaciones	536	—				
PATRIMONIO NETO													
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000					Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	—				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—					Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	—				
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—					Intereses y comisiones	539	—				
Reservas	304	—					Provisiones deducibles	540	—				
Reserva por revalorización del patrimonio	305	—					Otros gastos de administración y ventas	541	—				
Reexpresión monetaria	306	—					TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	—				
Otros superávits	307	—					GASTOS NO OPERACIONALES						
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—					Pérdida en venta de activos	571	—				
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	—					Pérdida por diferencia de cambio	572	—				
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000					Otros gastos no operacionales	573	—				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	137'000.000					TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—				
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO													
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'370.000					(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—				
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—					(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—				
Valor anticipo ((701 + 702) -771)	703	1'370.000					(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—				
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO													
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO	
704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	—
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	—								
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	—								
PREEXP. MON.	EJER. IMP. 751	759	—	759	—								
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)								(+) TOTAL COMPENSACIONES				760	—
								(-) Anticipos pagados				770	—
								(-) Impuestos retenidos				771	—
								SALDO A FAVOR				772	—
								IMPUESTO A PAGAR				773	—
								Interés por mora				774	—
								Multas				775	—
								TOTAL PAGADO				799	—
								Notas de Crédito (cantidad)				800	—
								S.I.				801	—