	I DEL IMPUESTO A LA R NCES FORMULARIO UNI	ENTAY PRESENTACION DE NO.	00126961
FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE R	ECTIFICA
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	·	2.000 -	
201 RUC 099134629500 202 RAZON SOCIAL	COLDU S.A.		203 EXPEDIENTE74187
ESTADO DE SITUACIO 300 ACTIVO CORRIENTE	n	ESTADO DE RESU 600 INGRESOS	LTADOS
CAJA, BANCOS	766,00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	<b>401</b>
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO  EXPORTACIONES	503 503
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.280,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFEC	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	301	INGRESOS EXENTOS NO GRAVADOS NO RENDIMIENTOS FINANCIERO	S 997
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIERO OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	TOTAL INGRESOS	699
MERCADERIAS EN TRANSITO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	310	700 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	70
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 350 ACTIVO FIJO	6.046,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	794
OS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  COMPRAS DE MATERIA PRIMA	7736
CACOINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	382	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	767
ULOS ACTIVOS SUCO	353	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	704
ACTIVOS FLIOS (-) DEPRECIACION ACUMULADA	265	MANO DE OBRA DIRECTA  DEPRECIAÇION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	716
TOTAL ACTIVO FUO	259	MANO DE OBRA INDIRECTA	711
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	361	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.  APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	713 714
GASTOS DE UNGARIZACION Y CONSTITUCION  GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	34,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	34.4	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  (-) AMORTIZACION ACUMULADA	365	OTROS GASTOS DE FABRICACION  INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	34,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	716
TOTAL DEL ACTIVO	6.080.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
400 PASIVO CORRIENTE  CUENTAS POR PAGAR	401 - 000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	729
DOCUMENTOS POR PAGAR	5,280,00	TOTAL COSTO DE VENTAS  750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	463	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONI	ES 751
ONES: JESS E IMPUESTOS	404	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES  PASIVOS CORRIENTES	405	GASTOS DE GESTION  GASTOS DE VIAJE	
PASIVO CORRIENTE	5.280.00	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	750
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)  LOCALES	411	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES  CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	757
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS  O CASA MATRIZ  EXTERNOS	412	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAME	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	INTERESES Y COMISIONES LOCALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	415	AL EXTERIOR	781
TOTAL PASIVO		PROVISIONES DEDUCIBLES  OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	783
500 PATRIMONIO NETO	5.280,00	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	78.4
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION VENTAS  770 GASTOS NO OPERA CONLES	780
(·) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	502	PERDIDA EN VENDA DE ACTIVOS	
RESERVAS	600,00	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CANADA	<b>3</b>
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	OTROS GASTOS NO OPERACIONA ES REGISTO D	
REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS	506 507	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIA SOCIEDADES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	500	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL	15% JABAJADORES
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	800,00	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	- 802
TOTAL PASIVOY PATRIMONIO	6.080,00	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	- 802
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	905
APTICIPO PROXIMO AÑO	521		- 205 <b>4004</b> 807
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESEI	•	15% PARTICIPACION TRABAJADORES  CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMP	
· ····································		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo	**************************************
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		(#) GASTOS NO DEDAKCIONES . EN EL PAIS  PROPORCION EN EL EXTEDIOR	
		(MAYO A DICIEMBRE) EN EL EXTERIOR  (-) AMORTIZACION DE PENDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEM	BRE) #45
Galo Vandi		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	612
	RMA CONTADOR	(-) SEX DIVIDENDOS PERCIDIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICHEMBRE)	
Matri No.	920 4372	(-) 86% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICHEMBRE)  = UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813	- 814 <b>815</b>
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	·	IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	901	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 INTERESES POR MORA	902	(-) ANTICIPOS  (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818
MULTAS	\$64	TOTAL RENTA 816 - 818 - 819	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819	9<0 #21
EFECTIVO DOLARES CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCAP		COMPENSACION DOLARES
919 US\$	924 US\$	925 No. 926 US\$	A COSS N B A STATE OF THE PARTY
Copia: Superintendencia de Compañías  [ASKI EDITORA S.A R.U.C.:1790715147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96	P35555555554		SELLOVINCHADEREDE
The second secon			FEB. 2001
		Vent !	anii.
			unitild de Serviciae
	FILANBANCO	0110340010956	10183