SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **10009413**

FORMULARIO 101 **RESOLUCION 03328-96-07-29** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **201** RUC **0991346295001** **202** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **COLDU S.A.** **100** AÑO **2002** **101** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-** **EXPEDIENTE 74187**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	311 500.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 -	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	318 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317 -		OTROS INGRESOS EXENTOS
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 -		OTRAS RENTAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 -		TOTAL INGRESOS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325 -	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327 -	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329 -	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331 -	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339 -	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 500.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS	341 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	347 -	GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS	349 -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 -	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355 -	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -	SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	363 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 -	OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS	383 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387 -	SUELDOS, SALARIOS	
OTRAS	389 300.00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS	391 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS	393 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397 300.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397 800.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES	399 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 -	COMBUSTIBLES	
LOCALES	413 -	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
DEL EXTERIOR	415 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	417 -	GASTOS DE GESTION	
LOCALES	419 -	GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR	421 -	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
OBLIGACIONES	423 -	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EL IESS	427 -	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
CON EMPLEADOS	429 -	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431 -	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433 -	CUENTAS INCOBRABLES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435 -	BAJA DE INVENTARIOS	
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 -	INTERESES Y COMISIONES	
LOCALES	443 -	LOCALES	
DEL EXTERIOR	445 -	AL EXTERIOR	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447 -	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES	449 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR	451 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	453 -	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	455 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
HIPOTECAS POR PAGAR	457 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	459 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	461 -	TOTAL COSTOS Y GASTOS	
OTRAS PROVISIONES	463 -	749 + 779 + 789	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	465 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469 -	699 - 799 > 0	
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
ANTICIPO CLIENTES	471 -	699 - 799 < 0	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 -	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	477 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
480 OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
OTROS PASIVOS	483 -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	485 -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489 800.00	(-) GASTOS NO OPERACIONALES	
PASIVOS CONTINGENTES	491 -	EN EL PAIS	
500 PATRIMONIO NETO		EN EL EXTERIOR	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 800.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503 -	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505 -	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507 -	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
RESERVA DE CAPITAL	509 -	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
OTROS SUPERAVITS	511 -	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 -	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 -	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517 -	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519 -	UTILIDAD CAMPO 797	
TOTAL PATRIMONIO NETO	521 800.00	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598 800.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) ANTICIPO PAGADO	
FIRMA CONTADOR		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
NOMBRE: VICTOR MANDINI C. NOMBRE: JUSTO MURILLO C.		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
C.I. No. 0904180049 RUC No. 0900674342001		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
MEDIANTE COMPENSACIONES		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *[Firma]* FIRMA CONTADOR *[Firma]*

NOMBRE: **VICTOR MANDINI** C. NOMBRE: **JUSTO MURILLO C.**
 C.I. No. **0904180049** RUC No. **0900674342001**
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	914	N/C No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	915	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO MES DIA			

IMPUESTOS A LA RENTA
 101 IMPUESTO A LA RENTA
 37-065-1004/21-8
 0650.00