

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **7** No. A00030393

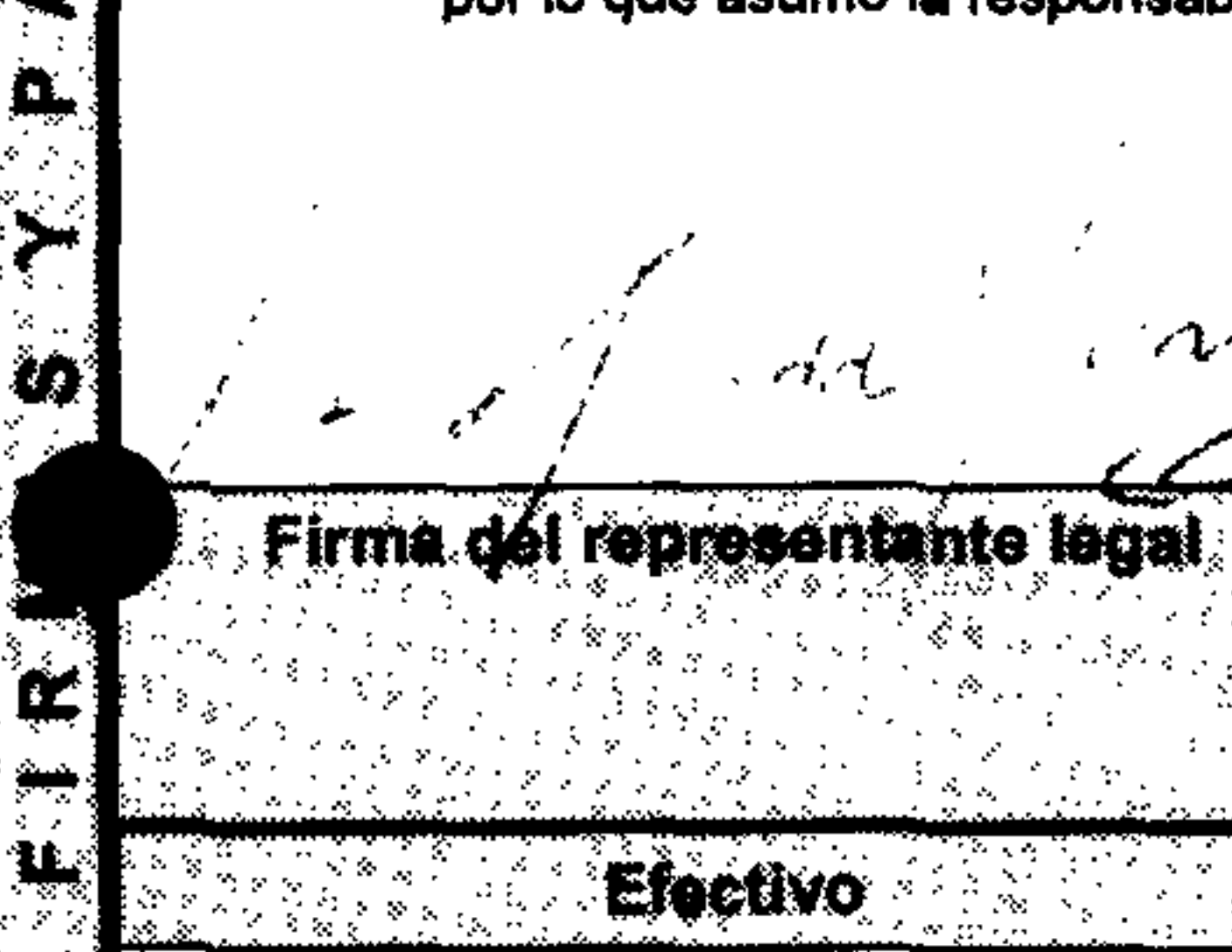
IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	03313723930	02	REP. PRESENTE	76755	03	RAZON SOCIAL	COLDRAIMAR S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	590	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	MIGUELA Y PRIMER DE MAYO																	
10	NUMERO	-																	
11	TELEF.	-																	
12	FAX	-																	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AL INDO. I.P.SAP. COMERCIALIZACION																	
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61901																	
15	TIPO CONTRIBUYENTE	-																	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MORON BELTRAN LUIS HERNANDO																	
17	CED. DE CUIDADANIA O PASAPORTE	1709469533																	
18	PERSONAL	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	-	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	-
Inversiones financieras temporales	102	-	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	-	Exportaciones	403	-	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	-	Ingresos no operacionales	405	-	-
Inventario de materia prima	106	-	-	Dividendos percibidos	406	-	-
Inventario de productos en proceso	107	-	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	-	Rentas con impuesto único	408	-	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	-	Otras rentas	409	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				TOTAL INGRESOS			
110				499			
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	-	Compra de productos terminados	502	-	-
Vehículos	153	-	-	Importaciones de productos terminados	503	-	-
Otros activos fijos	154	-	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	-	Inventario inicial de materia prima	505	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	-	Compras de materia prima	506	-	-
ACTIVOS NO CORRIENTES				Importaciones de materia prima			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	-
Gastos de organización y constitución	162	5'000.000	-	Mano de obra directa	509	-	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	-	Mano de obra indirecta	511	-	-
Otros activos no corrientes	165	-	-	Suministros y materiales	512	-	-
(-) Amortización acumulada	166	-	-	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5'000.000	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	-
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 159 + 169)	170	5'000.000	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	-
PASIVO CORRIENTE				Energía, agua y teléfono			
Cuentas por pagar	201	-	-	Otros gastos de fabricación	516	-	-
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)				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	-	Gastos de gestión	553	-	-
Obligaciones emitidas	213	-	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	-
PATRIMONIO NETO				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	-	Intereses y comisiones	558	-	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	-	Provisiones deducibles	559	-	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-	-
Reservas	304	-	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	-	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	-	GASTOS NO OPERACIONALES			
Reexpresión monetaria	306	-	-	Pérdida en venta de activos	571	-	-
Otros superávits	307	-	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	-	Otros gastos no operacionales	573	-	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	INACTIVO	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'000.000	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	-
				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	-
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	-
				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	-
				(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	-
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	-
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	-
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	-
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	-
IMPUESTO UNICO	709	-	-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	750			
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			
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
Nombre 800				Multas			
Matr. No. 801				TOTAL PAGADO			
Efectivo				Cheque No.			
Si. 5.000				Si. -			
Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
Si. -				Si. -			