

SRI		DECLARACION ANUAL DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE		No. 200010062	
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES					
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101.743			
RUC 0992138483001		RAZON SOCIAL CODASYL S. A.		EXPEDIENTE 101743	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	(15,158.34)	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 12%		188,578.87	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO		-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	176.15	EXPORTACIONES		-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9,799.10	INGRESOS NO OPERACIONALES		-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	EXENTOS NO GRABADOS		-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	7,889.74	OTRAS RENTAS		-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	TOTAL INGRESOS		188,578.87	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		2,810.96	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		184,476.13	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,706.65	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
350 ACTIVO FIJO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7,889.74	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-	
VER. 36	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-	MANO DE OBRA DIRECTA		-	
TOTAL ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA		-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE	-	MANO DE OBRA INDIRECTA		-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION		-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
TOTAL DEL ACTIVO	2,706.65	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
400 PASIVO CORRIENTE	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
CUENTAS POR PAGAR	12,560.96	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		179,397.35	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		9,848.22	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE GESTION		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	12,560.96	GASTOS DE VIAJE		-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		629.62	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		-	
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-	
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	INTERESES Y COMISIONES		1,117.74	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	LOCALES		-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR		-	
TOTAL DEL PASIVO	12,560.96	PROVISIONES DEDUCIBLES		-	
500 PATRIMONIO NETO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		6,322.69	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		1,317.56	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(600.00)	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		19,235.83	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		-	
RESERVAS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-	
REEXPRESION MONETARIA	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-	
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(10,054.31)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 16% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(10,054.31)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)		(10,054.31)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	(9,854.31)	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,706.65	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	= UTILIDAD NETA (BALANCEAJE)		(10,054.31)	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818)	-	16% PARTICIPACION TRABAJADORES		-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR			
ING. JUAN BAREK		ING. GONZALO SUAREZ			
NOMBRE		NOMBRE			
C.I. 0910970599		C.I. 0901127704			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLAR			
PAGO PREVIO	-	COMPENSACION DOLARES			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)			
INTERESES POR MORA	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		(10,054.31)	
MULTAS	-	EN EL PAIS		-	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-	EN EL EXTERIOR		-	
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-	
919	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)		-	
U.S.	-	(-) 86% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		-	
		(-) 86% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS		-	
		= UTILIDAD GRABABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		(10,054.31)	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		-	
		(-) ANTICIPOS		-	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-	
		BALDO IMPUESTO A LA RENTA 815 - 816 > 0		-	
		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815 - 816 < 0		-	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0860158438001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 98

FILANZANCO 01100105478

2000-07-29 15:43:00