

REJALDO

50

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992229799001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

2005

AÑO N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE

Nº Empleados bajo nómina

CODIMAT S.A.

EXPEDIENTE

106850

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
CAJA BANCOS	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	RESERVA LEGAL
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	RESERVA DE CAPITAL
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	TOTAL PATRIMONIO NETO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	499 + 598
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	122.206,07
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114.916,07

105.567,87

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO	600 INGRESOS
ACTIVO FIJO TANGIBLE	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
TERRENOS	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
EDIFICIOS	EXPORTACIONES NETAS
OBRAS EN PROCESO	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
INSTALACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
MUEBLES Y ENSERES	OTRAS RENTAS
MAQUINARIA Y EQUIPO	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	OTRAS RENTAS EXENTAS
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	INGRESOS POR REEMBOLSO
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	TOTAL INGRESOS
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	700 COSTOS Y GASTOS
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	REGISTRO DE COMPAÑIAS Y SOCIEDADES

810,00

7.290,00

828.356,29

782.646,30

105.567,87

ACTIVO FIJO INTANGIBLE	700 COSTOS Y GASTOS
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TOTAL ACTIVO FIJO	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

359 + 368

7.290,00

86.914,58

782.646,30

105.567,87

370 OTROS ACTIVOS	700 COSTOS Y GASTOS
ACTIVO DIFERIDO	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
ACTIVOS LARGO PLAZO	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

359 + 368

7.290,00

86.914,58

782.646,30

105.567,87

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	700 COSTOS Y GASTOS
TOTAL DEL ACTIVO	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
400 PASIVO	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
410 PASIVO CORRIENTE	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

339 + 369 + 379 + 397

7.290,00

86.914,58

782.646,30

105.567,87

440 PASIVO LARGO PLAZO	700 COSTOS Y GASTOS
LOCALES	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
DEL EXTERIOR	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
LOCALES	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
DEL EXTERIOR	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
CON EL IESS	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
CON EMPLEADOS	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	INVENTARIO INICIAL DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
PROVISIONES	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
CRÉDITO A MUTUO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES
470 PASIVO DIFERIDO	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
ANTICIPO CLIENTES	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
TOTAL PASIVO DIFERIDO	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
480 OTROS PASIVOS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
INGRESOS ANTICIPADOS	SEGURIDAD Y RIESGOSOCIO (primas y cotizaciones)
TOTAL OTROS PASIVOS	SUMINISTROS Y MATERIALES
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	TRANSPORTE
TOTAL DEL PASIVO	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)

339 + 369 + 379 + 397

7.290,00

86.914,58

782.646,30

105.567,87

480 OTROS PASIVOS	700 COSTOS Y GASTOS
INGRESOS ANTICIPADOS	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
TOTAL OTROS PASIVOS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TOTAL DEL PASIVO	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

439 + 469 + 479 + 489

103.066,48

86.914,58

782.646,30

105.567,87

490 IMPUESTO A LA RENTA	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
REINVENTIR Y CAPITALIZAR	UTILIDAD DEL EJERCICIO
REINVENTIR Y CAPITALIZAR	699 - 799 > 0
REINVENTIR Y CAPITALIZAR	699 - 799 < 0
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	IMPUESTO A LA RENTA CAPO 604
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	IMPUESTO A LA RENTA CAPO 605
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	IMPUESTO A LA RENTA CAPO 606
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	IMPUESTO A LA RENTA CAPO 607
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	IMPUESTO A LA RENTA CAPO 608
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	IMPUESTO A LA RENTA CAPO 609
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	IMPUESTO A LA RENTA CAPO 610
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	IMPUESTO A LA RENTA CAPO 611
(+) GAST	