

**FORMULARIO 101** **RESOLUCIÓN Nº 0054** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **108.5A9**

201 RUC **0992251379001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CODIAK S.A.** 203 EXPEDIENTE **108519**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	---	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	EXPORTACIONES		603	---	
	EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
		(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	---	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	800,00	OTRAS RENTAS		607	---	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	TOTAL INGRESOS		699	---	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>				
	REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	---	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		333	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	---	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		335	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	---	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	800,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	---	
ACTIVO FIJO		340	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	---	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				SUELDOS Y SALARIOS				
TERRENOS	341	3433,08	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	---	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	---	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	---		GASTOS DE FABRICACIÓN				
VEHÍCULOS	349	---	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---	SUMINISTROS Y MATERIALES					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	3433,08	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		730	---	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	---	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	---		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	3433,08	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733	---		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				COMBUSTIBLES				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	---	OTROS COSTOS DE VENTAS				
	OTROS	383	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	SUELDOS, SALARIOS					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
	OTRAS	389	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
OTROS ACTIVOS	393	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL					
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					
TOTAL DEL ACTIVO	399	4233,08	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	COMISIONES EN VENTAS					
<b>400 PASIVO</b>				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				COMBUSTIBLES				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	3433,08	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)				
	DEL EXTERIOR	413	---	SUMINISTROS Y MATERIALES				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	---	GASTOS DE GESTIÓN				
	DEL EXTERIOR	417	---	GASTOS DE VIAJE				
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				
	DEL EXTERIOR	421	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES				
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				
	CON EL IESS	425	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS				
	CON EMPLEADOS	427	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	CUENTAS INCOBRABLES					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	---	BAJA DE INVENTARIOS					
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	---	INTERESES Y COMISIONES		LOCALES	774	
	DEL EXTERIOR	443	---	AL EXTERIOR		775	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES				
	DEL EXTERIOR	447	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>				
	DEL EXTERIOR	451	---	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
OTRAS PROVISIONES	459	---	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0					
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
ANTICIPO CLIENTES	471	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	801	---	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	802	---	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES					
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS					
OTROS PASIVOS	483	---	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAÍS	806	---	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		EN EL EXTERIOR	807	---	
TOTAL DEL PASIVO	499	3433,08	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	---	
PASIVOS CONTINGENTES	498	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS		810	---		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---	<b>= PÉRDIDA</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0					
RESERVA DE CAPITAL	509	---	UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---	
OTROS SUPERÁVITS	511	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	(-) ANTICIPO PAGADO					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES					
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO	598	800,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4233,08	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0					

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *Miguel Hinojosa* R.S. FIRMA CONTADOR *Jorge...*

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	---
INTERÉS POR MORA	903	10, =
MULTAS	904	10, =
TOTAL PAGADO	909	10, =

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				922			
AÑO 923				MES 924			
DÍA 925				SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN			