

FORMA DE DECLARACION		0210043	
IMPORTANTE: DIVISAS LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		Nº 203 -	
RUC: 092314451001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION		GODELCSA S.A. EXPEDIENTE M2914	
ESTADO DE SITUACION			
300 ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CASA BANCOS	40,00	VENTAS NETAS GRANDES CON TARIFA 15% Y 14%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRANDES CON TARIFA CERO	-
CTAS Y DEDS POR COMPRAS A UNIDADES NO RELACIONADAS	23,088,82	EXPORTACIONES	-
14 PROVISION CUENTAS INCOMUNAS		DIVIDENDOS PSEUDICIOS	-
CTAS Y DEDS POR COMPRAR CLIENTES RELACIONADAS	647,69	OTROS INGRESOS EXENTOS	4,89
OTRAS CUENTAS POR COMPRAR	1,182,02	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1,08
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	11,023,61	OTRAS RIBUTAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	562,18	TOTAL INGRESOS	89,863,54
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PRUEBAS Y MATERIALES EN ALMACEN		INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO REVESTIMIENTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	85,833,75
OTROS	-	IMPORTE TOTAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	36,548,30	11. INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
240 ACTIVO FIJO		SUBSIDIOS Y SALARIOS	-
TERRENOS	--	SEGURIDAD SOCIALES E INFORMACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MATERIALES Y EQUIPOS	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EDULFO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION	-
VEHICULOS	10,500,00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE CELERIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
14. DEPRECIAZION ACTUALIZADA CELERIDAD ACTIVO FIJO	523,28	REINVENTARIO Y MATRIZ	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	9,976,72	SEGURIDAD Y TRASLADOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y OTROS (primaria y auxiliar)	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AQUA (EMERG. LUZ Y TELECOMUNICACIONES)	-
14. AMORTIZACIONES ASIMILADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INFORMACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
350 ACTIVO DIFERIDO		COMISIONES	-
549,000 CANTIDAD Y CONSTITUCION	473,00	APROVECHAMIENTO IMPREVISTO	-
14.1.1.1. INVESTIGACIONES Y EXPLORACION Y OTROS	-	APROVECHAMIENTO DE BIENES MAESTRES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
VALOR DE BLOQUE DE OPERACIONES CAMBIARIO	-	APROVECHAMIENTO DE BIENES MAESTRES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	INVENTARIO PAGADO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
14.1.2. AMORTIZACIONES ACUMULADA	-	EL INVENTARIO PAGADO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	473,00	INVENTARIO PAGADO DE MATERIALES Y OTROS	-
380 OTROS ACTIVOS		EL INVENTARIO PAGADO DE MATERIALES Y OTROS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS COSTOS DE VENTA	-
OTROS	-	TOTAL COSTOS DE VENTA	85,833,95
14.1.3. PROVISIONES INSCRIBIBLES	-	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	ZUELDOS, SALARIOS	-
OTRAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INFORMACIONES	41,63
DETALLES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	116,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	39 + 386 + 379 + 381	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ACTIVOS CONTRATANTES	-	AMORTIZAMIENTO MATERIALES	-
400 PASIVO		AFILIACIONES A ENTIDADES FINANCIERAS	-
410 PASIVO CORRIENTE		AFILIACIONES A ENTIDADES FINANCIERAS	-
LOCALES	27,083,12	CONSUMIBLES	163,72
DEL EXTERIOR	-	SEGURIDAD Y REASISTENCIAS (FIRMAS Y BOMBA)	259,56
LOCALES	5,492,77	SUMINISTROS Y MATERIALES	111,38
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE VALOR	33,26
LOCALES	-	ADAM SIRNA (LUZ Y TELECOMUNICACIONES)	421,00
DEL EXTERIOR	-	NOTARIALES Y REGISTRALES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	2,33
CON LA NOM. TRIBUTARIA	11,783,12	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
CON EL IESS	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	583,28
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	AMORTIZACIONES DE INVERSIONES Y ENTIDADES	28,77
TOTAL PASIVO CORRIENTE	44,341,34	INVENTARIOS NO INCLUIDOS	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA INVENTARIOS	-
LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR SUPERFICIES DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	143,24
LOCALES	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	106,32
DEL EXTERIOR	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	106,32
LOCALES	-	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	719 + 779 = 788
DEL EXTERIOR	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	680 - 780 = 100
CON EMPLEOS	-	PERIODICO DEL EJERCICIO	680 - 780 = 100
PASIVOS A CORTO PLAZO	-	700 GASTOS NO OPERACIONALES	-
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	-
ANTIGUOS CLIENTES	-	PERIODICO DEL EJERCICIO	1,298,68
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	PERIODICO DEL EJERCICIO	269,10
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	(1) 10% PARTICION TRABAJADORES	-
480 OTROS PASIVOS		(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DENTRO	-
INGRESOS ANTONIOPACOS	-	(1) 10% OTRAS MENTAS Y CANTAS	-
OTROS PASIVOS	-	EN EL PAIS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	EN EL EXTERIOR	-
TOTAL DEL PASIVO	420 + 480 + 470 + 480	(1) GASTOS INCAPACIDAD PARA GEMINAR INGRESOS EXENTOS	-
PASIVOS CONTINUANTES	-	(1) DIVISIONES PECULIARES DE OTRAS SOC.	-
500 PATRIMONIO NETO		A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	202,00	(1) AMORTIZACION DE PENDIDOS TRIBUTARIOS ANTERIORES	-
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(1) DESDUCIONES POR LEYES Y ESPECIALES	-
APORTES DE BODOS O ADICIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(1) OTRAS DEDUCCIONES	-
RESERVA A R.R.A. (POLITICA ESTATUTARIA)	-	= UTILIDAD AGRANABLE	1,327,88
RESERVA DE CAPITAL	-	= PERIODICO	-
OTROS SUPLEMENTOS	-	INVENTARIO Y CANTALIZAR	-
UTILIDAD NO DESTINADA A EJERCICIOS ANTERIORES	-	SALDO UTILIDAD AGRANABLE	1,444,16
(1) PERIODICO AGRANULAR DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,327,88	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(B19 * 1PN) + (B19 * 2PN)
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,327,88	ANTICIPO PAGADO	382,22
(1) PERIODICO DEL EJERCICIO	1,327,88	INTERESES POR MORA	512,12
TOTAL PATRIMONIO NETO	2,598,68	INTERESES POR MORA	512,12
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	46,940,02	MULTAS	89,86
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ARTICULO 14 DE LA LEY)	<i>Juan Leon Sonwick</i>	TOTAL PAGADO	89,86
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	RIF: JOHN CRISTOBAL P. NRC: 0913522403001 M.R.C.: 0913522403001 MEDIANO CREDITO DEL BANCO, EFECTIVO Y OTRAS FORMAS DE PAGO	DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES
MEJORANTE COMPENSACIONES	89,86	DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES
MEJORANTE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES
(CAMPO B17 Y B17) LETRA		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES
COMPAÑIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES
TABCO S.A. R.U.C. 1799716147601 - RESOLUCION 231 27-03-02		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES
SELLO Y FECHA DE RECEPCION			