

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
Razón social o denominación: CIODIN S.A.  
Régimen: 116204

ESTADO DE SITUACIÓN

320 ACTIVO	340 PATRIMONIO NETO
320 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
CAJA BANCOS	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	APORTES DE BOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
CTAS Y DOCS POR COBRAR (CLIENTES NO RELACIONADOS)	RESERVA LEGAL
(1) PROMOSIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
CTAS Y DOCS POR COBRAR (CLIENTES RELACIONADOS)	RESERVA DE CAPITAL
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	RESERVA POR VALUACIÓN DONACIONES Y OTRAS
CREDITO FINANCIERO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (EXERCICIOS ANTERIORES)
CREDITO FINANCIERO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA SIN INTERÉS)	(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
CREDITO FINANCIERO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA SIN INTERÉS)	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Declarada de Participación, Impugnada y Reservada)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	(1) PERDIDA 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 BALANZO	
MERCADERÍA EN TRANSITO	
INVENTARIO HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
REQUISITOS PAGADOS POR ANTICIPO	
ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPO	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	

ESTADO DE RESULTADOS

360 INGRESOS
VENTAS NETAS LOCALES GRANADA CON TARIFA 1%
VENTAS NETAS LOCALES GRANADA CON TARIFA 0%
EXPORTACIONES NETAS
ANÁLISIS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS RENTAS
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
OTRAS RENTAS EXENTAS
UTILIDAD DE VENTA DE ACTIVOS FIJOS
INGRESOS POR REEMBOLSO (IMPUNTO)
TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
BASE DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)
SALDOS SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES
SALDO CUENTAS PAGA (REMUNERACIONES) TRIMESTRES DE EJERCICIOS ANTERIORES
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (PAGOS NETOS DE IMPORTE)
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRONAL
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE TERCEROS NATURALES
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
COMISIÓN A SOCIEDADES
PREMIACIÓN Y FIDUCIARIO
COMBUSTIBLES
LUBRICANTES
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
SEGUROS Y REASEGUROS (FIANZA Y OTRAS)
SUMINISTROS Y MATERIALES

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
RE POR PAGAR DEL EJERCICIO
COPIES BANCOS
CON EMPLEADOS
PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS
CON FIANZA DEL EJERCICIO
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (SI EXISTEN)
PROVISIONES
CREDITO A MULTA
TOTAL PASIVO CORRIENTE
440 PASIVO LARGO PLAZO
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (SI EXISTEN)
ADQUISICIONES POR RELACIONADAS
ADQUISICIONES POR TERCEROS
PROVISIONES PARA AJUBILACIÓN PATRONAL
PROVISIONES
CREDITO A MULTA
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO
470 PASIVO DIFERIDO
ANTICIPO CLIENTES
OTROS PASIVOS DIFERIDOS
TOTAL PASIVO DIFERIDO
480 OTROS PASIVOS
INGRESOS ANTICIPADOS
TOTAL OTROS PASIVOS
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)
TOTAL PASIVO

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO
PERDIDA DEL EJERCICIO
(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
(2) 10% DIVIDENDOS PROVENIENTES EXTERIOS
(3) 10% OTROS INGRESOS EXENTAS
(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
ADQUISICIONES PERCIBIDAS DE OTROS
OTRAS RENTAS EXENTAS
AMORTIZACIÓN DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTERIORES
DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES
AJUSTE POR PRECISO DE TRANSFERENCIA
PERDIDA DEL EJERCICIO
REINVENTARIO CAPITALIZAR
SALDO UTILIDAD GRUAMLE
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
(1) ANTICIPO PAGADO
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
CREDITO TRIBUTARIO O CONSERVACIÓN POR LEYES ESPECIALES
CALCULO A FONDO CONTRIBUYENTE
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROVISIONAL
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
ENTREROS POR MORSA
MORSA
TOTAL PAGADO

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
ROSARIO PAZMIÑO  
Christian Venegas A  
C.I. N.º 179595035-0  
R.C. N.º 171326598001  
284,01  
284,01  
284,01

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN  
12 ABR. 2007  
Juan Carlos Ponce

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN  
12 ABR. 2007  
Juan Carlos Ponce