

126241

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO: 2007
 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -
 No. Empleados bajo nómina: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0997201545001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CODEANSA S.A.
 203 EXPEDIENTE: 126241

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	501	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	502	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	503	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	504	RESERVA LEGAL	504
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 501 AL 504)	505	RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTATUTARIAS	505

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVIADAS CON TARIFA 12%	
CAJA BANCOS	311	VENTAS NETAS LOCALES GRAVIADAS CON TARIFA 0%	602
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	EXPORTACIONES NETAS	603
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	OTRAS RENTAS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	OTRAS RENTAS EXENTAS	608
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA años anteriores)	318	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA año corriente)	319	INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)	610
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 610)	611
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323		
MERCADERÍA EN TRANSITO	324		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330		

340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
TERRENOS	341	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
EDIFICIOS	342	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
OBRAS EN PROCESO	343	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
INSTALACIONES	344	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
MUEBLES Y ENSERES	345	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	BAJA DE INVENTARIOS	723
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUJALOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	SUJALOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reservas)	726
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 358	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728
		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734
		COMISIÓN A SOCIEDADES	735
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736
		COMBUSTIBLES	737
		LUBRICANTES	738
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741
		SUMINISTROS Y MATERIALES	742
		TRANSPORTE	743
		GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	744
		GASTOS DE VIAJE	745
		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749
		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750
		AMORTIZACIONES (Inversiones e intangibles)	751
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753
		LOCALS	754
		AL EXTERIOR	755

TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 800,00
 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE: 353
 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE: 356
 TOTAL ACTIVO FIJO: 359 + 358 = 717
 TOTAL ACTIVO: 359 + 358 + 717 = 1434



