

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

20070002

NAC-DGER2008-1820

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 001 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 20070002

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 200 126241

RUO 201 0002001540001 202 CODEBANCA S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

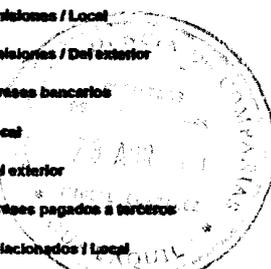
Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	0	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	001 23,700.0
Caja, bancos	311 1,200.04	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	003 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	004 0
Relacionados / Locales	313 0	Resendimientos financieros	005 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	006 1,200
No relacionados / Locales	315 4,875.41	Utilidad en venta de activos fijos	007 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	008 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	009 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	010 0
No relacionados / Locales	319 6,404.20	Del exterior	011 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	012 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)</b>	<b>000 24,900.0</b>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 478.33	Ventas netas de activos fijos (informativo)	001 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	002 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
Otros activos corrientes	332 0		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>330 13,211.00</b>		
<b>ACTIVO FIJO</b>		cancelaciones de bienes no producidos por	

ACTIVO FIJO		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	el sujeto pasivo	769
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	(-) Inventario final de bienes no producidos por	769
Máquinas y enseres	343	el sujeto pasivo	769
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	Inventario inicial de materia prima	769
Equipo de computación y software	345	Compras netas locales de materia prima	769
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	Importaciones de materia prima	769
Otros activos fijos	347	(-) Inventario final de materia prima	769
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	Inventario inicial de productos en proceso	769
Terrenos	349	(-) Inventario final de productos en proceso	769
Obras en proceso	350	Inventario inicial de productos terminados	769
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>350</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>769</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>	
Marcas, patentes, derechos de nave y otros similares	371	constituyen materia gravada del IESS	716 6,410
Gastos de organización y constitución	373	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	
Gastos de investigación, exploración y similares	375	que no constituyen materia gravada del IESS	717 1,418.82
Otros activos diferidos	377	Aporta a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 778.82
(-) Amortización acumulada	378	Honorarios profesionales y dietas	721
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>726</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	Mantenimiento y reparaciones	727 6,776.82
Inversiones largo plazo / Otras	382	Combustibles	729 2,784.24
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731 732
Relacionados / Locales	383	Suministros y materiales	736 4,382.14
Relacionados / Del exterior	384	Transporte	738 738
No relacionados / Locales	385	Provisiones / Para jubilación patronal	737 738
No relacionados / Del exterior	386	Provisiones / Para desahucio	738 740
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	742
Relacionados / Locales	387	Provisiones / Otras provisiones	743 744
Relacionados / Del exterior	388	Arrendamiento mercantil / Local	745 746
No relacionados / Locales	389	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747 748
No relacionados / Del exterior	390	Comisiones / Local	749 750
(-) Provisión cuentas incobrables	391	Comisiones / Del exterior	751 752
Otros activos largo plazo	392	Intereses bancarios	
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	Local	<b>756 754</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (338 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>398</b>	Del exterior	<b>755 756</b>
<b>PASIVO</b>		<b>Intereses pagados a terceros</b>	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>Relacionados / Local</b>	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	767 768
Relacionados / Locales	411	No relacionados / Local	769 770
Relacionados / Del exterior	412	No relacionados / Del exterior	771 772
No relacionados / Locales	413	Pérdida en venta de activos / Relacionados	773 774
No relacionados / Del exterior	414	Pérdida en venta de activos / No relacionados	775 776
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	777 778
Locales	415	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	779 780
Del exterior	416	Gastos indirectos asignados desde el exterior	781 782



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	400.7	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	282.84	Servicios públicos	787	0	788	1,888.24
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	<b>TOTAL COSTOS</b>	797	0		
Provisiones	428	0	<b>TOTAL GASTOS</b>	798	23,080.88		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	438	1,308.48	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	799	23,080.88		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 889 - 798 mayor a 0)	801	1,888.24		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 889 - 798 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 10% Participación a trabajadores	811	282.84		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 888)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (808+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	459	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,888.24		
Otros pasivos	488	0	PÉRDIDA	830	0		
<b>TOTAL DEL PASIVO (438 + 459 + 479 + 488)</b>	489	1,308.48					
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Unidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
Capital suscrito y/o asignado	801	10,800	Saldo utilidad gravable	842	1,888.24		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	803	0	Total impuesto causado	849	480.7		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	805	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	478.38		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	087	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	084	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	088	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	085	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	013	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	086	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	015	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="1,202.08"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	089	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	019	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	090	<input type="text" value="74.83"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	<input type="text" value="12,802.08"/>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	<input type="text" value="13,211.88"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	079	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (Informativo) 080

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto	097	<input type="text" value="0"/>	Interés	098	<input type="text" value="0"/>	Multa	099	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

Total impuesto a pagar (089 - 097)	002	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	003	<input type="text" value="0"/>
Multas	004	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PAGADO (002 + 003 + 004)</b>	000	<input type="text" value="0"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	005	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones	006	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	007	<input type="text" value="0"/>

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

NO No.	008	<input type="text" value=""/>	N/C No.	010	<input type="text" value=""/>	N/C No.	012	<input type="text" value=""/>	N/C No.	014	<input type="text" value=""/>
Valor USD	009	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	011	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	013	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	015	<input type="text" value="0"/>

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No.	016	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	018	<input type="text" value=""/>
Valor USD	017	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	019	<input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 191 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0812989181 RUC CONTADOR 198 0816818794801

FORMA DE PAGO 021 no existe dato  
 BANCO 022 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870358056891  
 Fecha Recaudación: 21/04/2010




126 291

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación			0992501545001
CEP#(Número de Serie)			870358056891
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		CODEANSA S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		21/04/2010	
Hora de Declaración		12:47:38 AM	
Fecha de Vencimiento		16/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		21/04/2010	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total			\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>\$ 0.00</b>

