

129097

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2007

102 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1792115396001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CODETRAPE S. A.

203 EXPEDIENTE 129097

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 500159227

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	900	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	901	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	902	-	-

ESTADO DE ACTIVO				ESTADO DE REGULATORIO			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
RELACIONADOS	LOCALES			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR			RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
	LOCALES			OTRAS RENTAS GRAVADAS			
	DEL EXTERIOR			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
NO RELACIONADOS	LOCALES			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
	DEL EXTERIOR			DE RECURSOS PÚBLICOS			
	LOCALES			DE OTRAS LOCALES			
	DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				SUMARIO DEL AL 31			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				COSTOS Y GASTOS			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
TOTAL ACTIVO FIJOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE			
ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA RECURSOS PATRONALES			
OTRAS				PARA DEBENEFICIARIOS			
RELACIONADOS	LOCALES			PARA OTRAS PROVISIONES			
	DEL EXTERIOR			PARA MARCOS CALDERÓN LOCAL			
	LOCALES			DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR			LOCAL			
NO RELACIONADOS	LOCALES			COMISIONES			
	DEL EXTERIOR			INTERESES BANCARIOS			
	LOCALES			RELACIONADOS			
	DEL EXTERIOR			NO RELACIONADOS			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				RENTA EN VENTA DE ACTIVOS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				OTRAS PÉRDIDAS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
TOTAL ACTIVO				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
				GASTOS DE GESTIÓN			
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE							
RELACIONADOS	LOCALES						
	DEL EXTERIOR						
	LOCALES						
	DEL EXTERIOR						
NO RELACIONADOS	LOCALES						
	DEL EXTERIOR						
	LOCALES						
	DEL EXTERIOR						

129097

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 30 0038278				
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE		777	+	-		
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		778	+	-		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		ACCELERADA	781	+	-	
		DEL EXTERIOR	418	+	-			NO ACCELERADA	783	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES		785	+	-	
			DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	-	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		788	+	-	
			DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES		789	+	-	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	-	TOTAL COSTOS		789	=	-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	-	TOTAL GASTOS		790	=	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		(789+790)	=	-			
CRÉDITO A MUTUO		426	+	-								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		794	=	-			
PROVISIONES		428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		795	=	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		796	=	-			
PASIVO LARGO PLAZO												
OBLIGACIONES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
			DEL EXTERIOR	442	+	-						
		NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		800	=	-	
			DEL EXTERIOR	444	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		801	=	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	-		
		DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608	812	(-)	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+810+811+812	813	(-)	-	
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-	
			DEL EXTERIOR	450	+	-	(+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))	817	+	-
			DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-			
CRÉDITO A MUTUO		454	+	-	(+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE		823	=	-			
OTRAS PROVISIONES		458	+	-	PÉRDIDA		824	=	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		825	=	-			
PASIVOS DIFERIDOS		460	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		826	=	-			
OTROS PASIVOS		461	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		827	=	-			
TOTAL DEL PASIVO		439+440+459+461	=	-	(-) ANTICIPO PAGADO		828	(-)	-			
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		829	(-)	-			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		830	(-)	-			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		831	(-)	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		832	(-)	-			
RESERVA LEGAL		507	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		833	(-)	-			
OTRAS RESERVAS		509	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		843 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 - 840 - 841 - 842 - 843 - 844 - 845 - 846 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 - 877 - 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900 - 901 - 902 - 903 - 904 - 905 - 906 - 907 - 908 - 909 - 910 - 911 - 912 - 913 - 914 - 915 - 916 - 917 - 918 - 919 - 920 - 921 - 922 - 923 - 924 - 925 - 926 - 927 - 928 - 929 - 930 - 931 - 932 - 933 - 934 - 935 - 936 - 937 - 938 - 939 - 940 - 941 - 942 - 943 - 944 - 945 - 946 - 947 - 948 - 949 - 950 - 951 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956 - 957 - 958 - 959 - 960 - 961 - 962 - 963 - 964 - 965 - 966 - 967 - 968 - 969 - 970 - 971 - 972 - 973 - 974 - 975 - 976 - 977 - 978 - 979 - 980 - 981 - 982 - 983 - 984 - 985 - 986 - 987 - 988 - 989 - 990 - 991 - 992 - 993 - 994 - 995 - 996 - 997 - 998 - 999 - 1000	843	=	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		813	+	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		849 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 - 840 - 841 - 842 - 843 - 844 - 845 - 846 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 - 877 - 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900 - 901 - 902 - 903 - 904 - 905 - 906 - 907 - 908 - 909 - 910 - 911 - 912 - 913 - 914 - 915 - 916 - 917 - 918 - 919 - 920 - 921 - 922 - 923 - 924 - 925 - 926 - 927 - 928 - 929 - 930 - 931 - 932 - 933 - 934 - 935 - 936 - 937 - 938 - 939 - 940 - 941 - 942 - 943 - 944 - 945 - 946 - 947 - 948 - 949 - 950 - 951 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956 - 957 - 958 - 959 - 960 - 961 - 962 - 963 - 964 - 965 - 966 - 967 - 968 - 969 - 970 - 971 - 972 - 973 - 974 - 975 - 976 - 977 - 978 - 979 - 980 - 981 - 982 - 983 - 984 - 985 - 986 - 987 - 988 - 989 - 990 - 991 - 992 - 993 - 994 - 995 - 996 - 997 - 998 - 999 - 1000	849	=	-		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		815	(-)	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		850	=	-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		817	+	-	PASIVO PASIVO (Informativo)		851	=	-			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		819	(-)	-	DETALLE DE AMUTACIÓN AL FUGO (Para declaraciones sustitutivas)							
TOTAL PATRIMONIO NETO		898	=	800,00								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		439+440+459+461+898	=	800,00								
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Según de inscripción al pagar en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-897	+	-								
INTERÉS POR MORA		898	+	-								
MULTA		899	+	-								
TOTAL PAGADO		900	=	-								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		901	USD	-								
MEDIANTE COMPENSACIONES		902	USD	-								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		903	USD	-								
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO												
904	N/C No	-	905	N/C No	-	906	N/C No	-	907	N/C No	-	
908	USD	-	909	USD	-	910	USD	-	911	USD	-	
DETALLE DE COMPENSACIONES												
912	Resol No.	-	913	Resol No.	-	914	Resol No.	-	915	Resol No.	-	
916	USD	-	917	USD	-	918	USD	-	919	USD	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)												
FRANCISCO BUCHAY JIMENEZ					LUIS TEJEMINGAY PEREZ							
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 060185228-8					RUC No. 09111580710001							

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

394 14:53:09 10/28/2009 91
001 3070 PAGE IMPUESTOS H&H
Imp. Imp. 101 IMP. A LA RENTA
Sticker No.: 37-646-012085
USD 0.00 BANCAL 300 INAPLICABLE