

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1792115396001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CODETRAPE S.A.

EXPEDIENTE 129097

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 500194955

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)									
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	041	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	043	+	-		
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	042	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	044	+	-		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					(041-042)-(043-044)				

ESTADO DE SITUACIÓN					ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO					INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS	011	+	800.00		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	001	+	-	
INVERSIONES CORRIENTES	012	+	-		EXPORTACIONES NETAS	002	+	-	
Bienes y derechos relacionados con partes relacionadas	RELACIONADOS	LOCALES	010	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	003	+	-	
		DEL EXTERIOR	013	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	004	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	018	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	005	+	-	
		DEL EXTERIOR	019	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	007	+	-	
Bienes y derechos no relacionados con partes relacionadas	RELACIONADOS	LOCALES	017	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	006	+	-	
		DEL EXTERIOR	020	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	008	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	025	+		DE OTRAS LOCALES	010	+	-
		DEL EXTERIOR	026	+		DEL EXTERIOR	011	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	021	(-)	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	012	+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	022	+	-		TOTAL INGRESOS	SUMA DEL 001 AL 012			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	024	+	-						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	023	+	-		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	031		-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	025	+	-		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	032		-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	027	+	-						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	028	+	-		COSTOS Y GASTOS				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	029	+	-						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	030	+	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	031	+	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	032	+	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	033	=	800.00		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	-	
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	041	+	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	042	+	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	-	
MUEBLES Y ENSERES	043	+	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	044	+	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	045	+	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	046	+	-		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	047	+	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	048	(-)	-		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	-	
TERRENOS	049	+	-		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	-	
OBRAS EN PROCESO	050	+	-		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	-	
TOTAL ACTIVO FIJOS	051	=	-		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	-	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	071	+	-		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	073	+	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	075	+	-		COMBUSTIBLES	729	+	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	077	+	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	078	(-)	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	079	=	-		TRANSPORTE	735	+	-	
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	-	
INVERSIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		081	+	PARA DESAHUCIO	739	+	-	
	OTRAS		082	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	741	+	-	
Bienes y derechos relacionados con partes relacionadas	RELACIONADOS	LOCALES	083	+	OTRAS PROVISIONES	743	+	-	
		DEL EXTERIOR	084	+	LOCAL	745	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	088	+	DEL EXTERIOR	747	+	-	
		DEL EXTERIOR	089	+	OTROS	749	+	-	
Bienes y derechos no relacionados con partes relacionadas	RELACIONADOS	LOCALES	097	+	LOCAL	751	+	-	
		DEL EXTERIOR	098	+	DEL EXTERIOR	753	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	099	+	LOCAL	755	+	-	
		DEL EXTERIOR	100	+	DEL EXTERIOR	757	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	091	(-)	-		NO RELACIONADOS	759	+	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	092	+	-		LOCAL	761	+	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	093	=	-		DEL EXTERIOR	763	+	-	
TOTAL ACTIVO	094	=	800.00		RELACIONADAS	765	+	-	
PASIVO					NO RELACIONADAS	767	+	-	
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS	769	+	-	
Bienes y derechos relacionados con partes relacionadas	RELACIONADOS	LOCALES	011	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	-	
		DEL EXTERIOR	012	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	013	+	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	-	
		DEL EXTERIOR	014	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	777	+	-	

RELACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	779	+	-	
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-	780	+	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-		NO ACELERADA	783	+	-	784	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	-	
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	-	788	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	-	
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	-	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	-	TOTAL COSTOS	797	=	-				
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-	TOTAL GASTOS				798	=	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+425)		799	
CREDITO A MUTUO			426	+	-								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				801		-	
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				802		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				803		-	
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	CONCILIACION TRIBUTARIA							
		DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	805-799=0	804	=	-			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	806-789=0	805	=	-			
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		811	(-)	-			
RELACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	-			
		DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+810+811+812	813	(-)	-			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	-			
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-			
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812x15%)+((813-816)x15%))		817	+	-			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-			
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-			
CREDITO A MUTUO			454	+	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			456	+	-								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE		823	=	-			
OTRAS PROVISIONES			458	+	-	PERDIDA		824	=	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		825		-			
PASIVOS DIFERIDOS			473	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		843		-			
OTROS PASIVOS			449	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		844	=	-			
TOTAL DEL PASIVO			459+460+473+483	480	=	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	-			
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	-			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	-			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			502	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			505	+	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	-			
RESERVA LEGAL			507	+	-	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	-			
OTRAS RESERVAS			508	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849-851-852-853-854-855-856-857	857	=	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	-								
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			516	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849-851-852-853-854-855-856-857	858	=	-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	-								
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	-	ANTICIPO PASIVO AÑO		859	=	1,60			
TOTAL PATRIMONIO NETO			506	=	800,00								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			480+506	986	=	800,00	PAGO PREVIO (Informativo)				1,63		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)														
987	IMPUESTO	987	USD		988	INTERÉS	988	USD		989	MULTA	989	USD	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Rango de imputación al pago en correspondencia presupuestaria)		850-897	IMP	+	IMP
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			IMP	+	IMP
INTERÉS POR MORA			IMP	+	IMP
MULTA			IMP	+	IMP
TOTAL PAGADO			IMP	-	IMP
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			IMP	USD	IMP
MEDIANTE COMPENSACIONES			IMP	USD	IMP
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			IMP	USD	IMP

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE PAGOS			
010	N/C No	010	N/C No	012	N/C No	016	Resol No.
011	USD	011	USD	013	USD	017	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.)																											
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					 FIRMA CONTADOR																						
NOMBRE	FRANCISCO BUCHT JIMENEZ				NOMBRE	LUIS TENEMAGONY PEREZ																					
Sexo	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0	6	0	1	8	5	2	2	8	-	8	Sexo	RUC No.	0	9	1	1	5	8	0	7	1	0	0	0	1

383 14:52 10/29/2001 US L. Amalinah
ON 5070 Post INSURSION HCN
TIP Info.: 101 INFO A LA MENTA LP
Sticker No.: 37 046-01-97-0
US GO ON BRICK ROLLWAYMAN