

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE GENERAL Y CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

101

Resolución No. 2008

EXP. 1492

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	8768644
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	O ☐ 102 AÑO	2007 ☐	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	318
201 RUC	0890000886001 CONTRACHAPADOS DE ESMERALDAS SA CODESA		
203 EXPEDIENTE	1492-71		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS**DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL**

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN**300 ACTIVO****310 ACTIVO CORRIENTE**

311 Caja bancos	177,311.06
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,444,162.16
317 (-) Provisión cuentas incobrables	108,307.55
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	32,133.29
321 Otras cuentas por cobrar	10,894.45
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	67,742.49
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	5,882.5
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0
326 Inventario de materia prima	517,160.03
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	104,379.36
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	242,511.83
330 Mercaderías en tránsito	140,745.11
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	522,678.29
332 Seguros pagados por anticipado	19,687.27
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	99,958.97
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,276,939.26
340 ACTIVO FIJO	

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional	2,240,000
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	404,621.16
508 Reservas facultativa y estatutaria	10,509.64
509 Reserva de capital	2,255,125.18
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	949,031.09
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	988,977.62
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	1,336,338.64
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	8,184,603.33
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	10,097,103.07

ESTADO DE RESULTADOS**600 INGRESOS**

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	7,089,966.46
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	1,774,786.14
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	20,748.89
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	627,366.35
609 Utilidad en venta de activos fijos	8,738.12
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	15,157.63
699 TOTAL INGRESOS	9,521,605.96

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	346,273.66	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	402,740.52	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	256,701.42
344 Instalaciones	15,579.26	716 Compras netas locales de materia prima	3,731,054.39
345 Muebles y enseres	51,516.66	717 Importaciones de materia prima	546,082.75
346 Maquinaria y equipo	3,169,781	718 (-) Inventario final de materia prima	517,160.03
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	179,494.53	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	1,612,096.27	721 Inventario inicial productos terminados	235,964.22
353 Otros activos fijos tangibles	1,002,078.93	722 (-) Inventario final de productos terminados	242,511.83
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	4,805,021.52	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,416,125.55
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,974,539.31	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	285,958.9
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	304,663.64
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	19,916.12
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	14,861.54
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,974,539.31	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	498,623.55
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	13,545.25
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	7,796.28
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	22,292.39
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	40,736.77
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	30,308.2
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	63,620.24
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	34,956.93
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	172,716.68
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	4,845,624.5	744 Gastos de gestión (agajas trabajad y clients)	6,808.05
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	20,282.16
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	484,820.34
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	4,845,624.5	748 Impuestos, contribuciones y otros	40,743.1
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	271,506.65
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	10,097,103.07	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	14,333.95
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	476,187.39	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	97,765.19	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	759 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	134,178.17
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	91,911.4	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	27,115.38	761 Otros gastos locales	410,520.11
427 Obligaciones con el IESS	40,093.95	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	94,106.06	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	95,222.71	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	8,185,267.32
432 Crédito a mutuo	143,486.76	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,065,888.84	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	1,336,338.64
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	117,185.46
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	627,366.35
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	192,468.1
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	120,204
457 Provisiones para jubilación patronal	846,072.4	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	538.5	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	664,050.93
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	846,610.9	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	302,212.19
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	361,838.74
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	135,791.51
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal	108,676.13
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,912,499.74	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	27,115.38
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1702385988	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1703751188001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	27,115.38
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	27,115.38	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

27,115.38

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

911 USD

0

913 USD

0

915 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

0

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO INTERNACIONAL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990176181925

Fecha Recaudacion: 23/04/2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0890000886001

RAZON SOCIAL: CONTRACHAPADOS DE ESMERALDAS S. A. (CODESA)

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	318
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702385988
199	RUC CONTADOR -----	1703751188001
201	RUC -----	0890000886001
202	Razón Social -----	CONTRACHAPADOS DE ESME
203	EXPEDIENTE -----	1492-71
311	Caja bancos -----	177,311.06
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,444,162.16
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	108,307.55
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	32,133.29
321	Otras cuentas por cobrar -----	10,894.45
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	67,742.49
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	5,882.50
326	Inventario de materia prima -----	517,160.03
328	Inventario de suministros y materiales -----	104,379.36
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	242,511.83
330	Mercaderías en tránsito -----	140,745.11
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	522,678.29
332	Seguros pagados por anticipado -----	19,687.27
338	Otros activos corrientes -----	99,958.97
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,276,939.26
341	Terrenos -----	346,273.66
342	Edificios -----	402,740.52
344	Instalaciones -----	15,579.26
345	Muebles y enseres -----	51,516.66
346	Maquinaria y equipo -----	3,169,781.00
349	Equipo de computación y software -----	179,494.53
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,612,096.27
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,002,078.93
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,805,021.52
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,974,539.31
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,974,539.31
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	4,845,624.50
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	4,845,624.50
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	10,097,103.07
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	476,187.39
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	97,765.19
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	91,911.40
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	27,115.38
427	Obligaciones con el IESS -----	40,093.95
428	Obligaciones con empleados -----	94,106.06
431	Provisiones a corto plazo -----	95,222.71
432	Crédito a mutuo -----	143,486.76

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0890000886001

RAZON SOCIAL: CONTRACHAPADOS DE ESMERALDAS S. A. (CODESA)

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,065,888.84
457	Provisiones para jubilación patronal -----	846,072.40
459	Provisiones -----	538.50
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	846,610.90
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,912,499.74
501	Capital suscrito o asignado -----	2,240,000.00
507	Reservas legal -----	404,621.16
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	10,509.64
509	Reserva de capital -----	2,255,125.18
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	949,031.09
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	988,977.62
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,336,338.64
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	8,184,603.33
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	10,097,103.07
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	7,089,966.46
603	Exportaciones netas -----	1,774,786.14
606	Otras rentas -----	20,748.89
608	Otras rentas exentas -----	627,366.35
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	8,738.12
610	Ingresos por reembolso -----	15,157.63
699	TOTAL INGRESOS -----	9,521,605.96
715	Inventario inicial de materia prima -----	256,701.42
716	Compras netas locales de materia prima -----	3,731,054.39
717	Importaciones de materia prima -----	546,082.75
718	(-) Inventario final de materia prima -----	517,160.03
721	Inventario inicial de productos terminados -----	235,964.22
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	242,511.83
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,416,125.55
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	285,958.90
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	304,663.64
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	19,916.12
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	14,861.54
732	Mantenimiento y reparaciones -----	498,623.55
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	13,545.25
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	7,796.28
736	Promoción y publicidad -----	22,292.39
737	Combustibles -----	40,736.77
738	Lubricantes -----	30,308.20
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	63,620.24
742	Suministros y materiales -----	34,956.93
743	Transporte -----	172,716.68
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	6,808.05
745	Gastos de viaje -----	20,282.16
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	484,820.34

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0890000886001

RAZON SOCIAL: CONTRACHAPADOS DE ESMERALDAS S. A. (CODESA)

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
748	Impuestos contribuciones y otros -----	40,743.10
749	Depreciación de activos fijos -----	271,506.65
752	Provisión cuentas incobrables -----	14,333.95
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	134,178.17
761	Otros gastos locales -----	410,520.11
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	8,185,267.32
801	Utilidad del ejercicio -----	1,336,338.64
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	117,185.46
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	627,366.35
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	192,468.10
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	120,204.00
814	Utilidad Gravable -----	664,050.93
816	Reinvertir y capitalizar -----	302,212.19
817	Saldo utilidad gravable -----	361,838.74
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	135,791.51
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	108,676.13
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	27,115.38
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	27,115.38
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	27,115.38
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	27,115.38

Firma Representante Legal

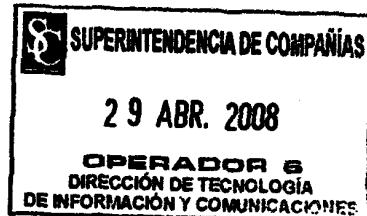
C.I. 1702385988

CESAR ALVAREZ

Firma Contador (a)

C.I. 1703751188001

JAIME MEZA



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
0890000886001
990176181925
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

CONTRACHAPADOS DE ESMERALDAS SA CODESA
2007
23/04/2008
05:04:21 PM
24/04/2008
24/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 27,115.38
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 27,115.38

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 27,115.38
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 27,115.38 , será debitado el 24/04/2008 , de su cuenta 2598-4 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.