

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18231312

NAC-DGER2008-1520

190 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

931

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1792104440001

202 CODESPOJ CIA. LTDA.

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			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	301	0	
Caja, bancos	311	25,674.29	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	302	184,065.94
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	303	0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	304	0	
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	305	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	306	0
No relacionados / Locales	315	0	Utilidad en venta de activos fijos	307	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	308	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones			
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	309	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	310	0
No relacionados / Locales	319	11,684.3	Del exterior	311	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	312	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (el menor de 301 a 312)	399	184,065.94
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	322	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	323	0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	313	0
Inventario de materia prima	324	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	314	0
Inventario de productos en proceso	325	0			
Inventario de suministros y materiales	326	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en circulación	327	0			
Merchandarias en tránsito	328	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	329	0	Inventario de prod. terminados producidos por el sujeto pasivo	315	0
Activos pagados por anticipado	330	0	El sujeto pasivo	316	0
Otros activos corrientes	331	0	Compras netas de activos de bienes no producidos por el sujeto pasivo	317	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	37,359.19			

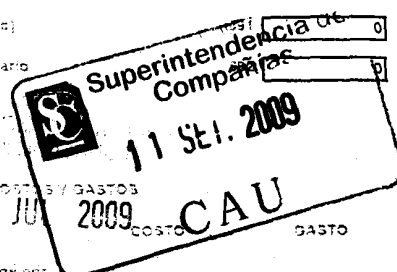
Superintendencia de Compañías

11 Set. 2009

27 JUL 2009

COSTOS Y GASTOS

COSTO CAU GASTO



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	El sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	321.07	El sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	1,778	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	433.51	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	1,665.56	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	77,194.01
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	12,679.52
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	11,730.83
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y distos	721	0	722	62,999.93
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	7,771.82
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad				
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	729	0	730	87.75
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	731	0	732	3,688.58
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	733	0	734	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	735	0	736	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables				
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	742	0	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	744	0	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	746	0	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	748	0	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	750	0	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	752	0	753	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	754	0	755	0
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 389 + 379 + 397)	399	39,024.75	Del exterior	756	0	757	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior				
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Locales	413	15,317.48	Pérdida en venta por 2007/05 / Relacionados	761	0	762	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta por 2007/05 / No relacionados	763	0	764	0
Depositos con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas				
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	765	0	766	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	767	0	768	0



Préstamos de accionistas / Locales	417	5,150	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	15.87		
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	1,964.95
No relacionados / Locales	421	9,709.04	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	433.51
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	6,046.14
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros planes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	1,730.91	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	184,614.91		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	31,907.43	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	184,614.91		
PASIVO LARGO PLAZO							
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	548.97		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	311	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	312	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+810+611+612)	313	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	314	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	315	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generación de exentos	316	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación tributaria atribuida a ingresos exentos	317	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización de deuda tributaria de ejercicios anteriores	318	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	319	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	320	0		
Provisiones para desempleo	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	321	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	322	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	329	0		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	339	548.97		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	31,907.43					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	600	Unidades a reinvertir y regularizar	241	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	242	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto pagado	243	0		
			(-) Anticipo pagado	351	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	352	0		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	353	0		

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	40.000	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	510	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	32.933.71			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	548.37	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	969	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	7.117.32			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	39.024.75	Anticipo próximo año (fórmula)	970	12.523

Pago previo (Informativo)

390

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	902	0	Multas	904	0
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	--------	-----	--------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaración sustitutiva)

Total impuesto a pagar (897 - 397)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	184.07
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	184.07

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905

Mediante Compensaciones

909

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

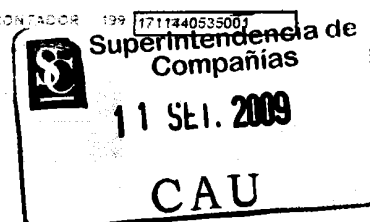
Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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. 101 de la L.O.R.T.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921
BANCO 922



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870270614440
 Fecha Recaudación: 13/05/2009

[Handwritten signature]
 1711440535001 1703664757