

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00001849

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE									
01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	04	05	06	07
01	790058437001	02	5353403	03	EXTR. C. LTDA. CODANEX	04	05	06	07
08	PROVINCIA	09	COD. PROVINCIA	10	CANTON	11	COD. CANTON	12	COD. CIUDAD
08	EL ORO	09	05	10	MACHALA	11	350	12	MACHALA
13	CALLE	14	NUMERO	15	TELEFONO	16	FAX	17	CIUDAD
13	AV. 2DA. SUR Y CARRERA - 17	14	-	15	933912	16	-	17	-
18	ACTIVIDAD ECONOMICA	19	COD. ACTIVIDAD ECON.	20	TIPO CONTRIBUYENTE	21	22	23	24
18	COMERCIO AL POR MENOR N.E.P.	19	6259915	20	387	21	-	22	-
25	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	26	COD. DE CIUDADANA O PASAPORTE	27	0700032600	28	29	30	31
25	LUCIO ALBERTO MARTINEZ AMAYA	26	-	27	-	28	-	29	-
32	PERSONAL OCUPADO	33	DIRECCION	34	ADMINISTRACION	35	PRODUCCION	36	OTROS
32	20	33	-	34	-	35	-	36	-
ACTIVO CORRIENTE									
40	Caja, bancos	41	42	43	44	45	46	47	48
40	101	42	099.010	43	44	45	46	47	48
41	Inversiones financieras temporales	42	-	43	44	45	46	47	48
42	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	43	433'734.885	44	45	46	47	48	49
43	(-) Provisión cuentas incobrables	44	-	45	46	47	48	49	50
44	Otras cuentas por cobrar	45	269.231	46	47	48	49	50	51
45	Inventario de materia prima	46	-	47	48	49	50	51	52
46	Inventario de productos en proceso	47	-	48	49	50	51	52	53
47	Inventario de suministros y materiales	48	-	49	50	51	52	53	54
48	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	49	959'321.888	50	51	52	53	54	55
49	Mercaderías en tránsito	50	-	51	52	53	54	55	56
50	Repuestos, herramientas y accesorios	51	-	52	53	54	55	56	57
51	Impuestos anticipados	52	-	53	54	55	56	57	58
52	Otros activos corrientes	53	-	54	55	56	57	58	59
53	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	54	435'425.014	55	56	57	58	59	60
ACTIVO FIJO									
60	Terrenos, edificios e instalaciones	61	36'503.854	62	63	64	65	66	67
61	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	62	168'588.054	63	64	65	66	67	68
62	Vehículos	63	71'009.738	64	65	66	67	68	69
63	Otros activos fijos	64	11'449.550	65	66	67	68	69	70
64	(-) Depreciación acumulada	65	178'252.784	66	67	68	69	70	71
65	TOTAL ACTIVO FIJO	66	109'298.412	67	68	69	70	71	72
ACTIVOS NO CORRIENTES									
70	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	71	-	72	73	74	75	76	77
71	Gastos de organización y constitución	72	-	73	74	75	76	77	78
72	Gastos de investigación exploración y otros	73	-	74	75	76	77	78	79
73	Aportaciones en asociaciones	74	-	75	76	77	78	79	80
74	Otros activos no corrientes	75	3'367.623	76	77	78	79	80	81
75	(-) Amortización acumulada	76	-	77	78	79	80	81	82
76	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	77	3'367.623	78	79	80	81	82	83
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 189)									
119	TOTAL DEL ACTIVO	120	548'091.049	121	122	123	124	125	126
PASIVO CORRIENTE									
130	Cuentas por pagar	131	880'512.543	132	133	134	135	136	137
131	Documentos por pagar	132	-	133	134	135	136	137	138
132	Obligaciones sociales por pagar	133	-	134	135	136	137	138	139
133	Obligaciones: IESS e impuestos	134	31'537.654	135	136	137	138	139	140
134	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	135	-	136	137	138	139	140	141
135	Otros pasivos corrientes	136	4'979.945	137	138	139	140	141	142
136	TOTAL PASIVO CORRIENTE	137	917'030.142	138	139	140	141	142	143
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)									
140	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	141	-	142	143	144	145	146	147
141	Préstamos de accionistas o casa matriz	142	-	143	144	145	146	147	148
142	Obligaciones emitidas	143	-	144	145	146	147	148	149
143	Otros pasivos a largo plazo	144	-	145	146	147	148	149	150
144	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	145	-	146	147	148	149	150	151
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)									
209	TOTAL DEL PASIVO	210	917'030.142	211	212	213	214	215	216
PATRIMONIO NETO									
220	Capital suscrito y/o asignado	221	5'000.000	222	223	224	225	226	227
221	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	222	-	223	224	225	226	227	228
222	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	223	470'587.288	224	225	226	227	228	229
223	Reservas	224	5'695.655	225	226	227	228	229	230
224	Reserva por revalorización del patrimonio	225	55'370.486	226	227	228	229	230	231
225	Reexpresión monetaria	226	76'479.131	227	228	229	230	231	232
226	Otros superávit	227	-	228	229	230	231	232	233
227	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	228	7'548.948	229	230	231	232	233	234
228	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	229	10'379.399	230	231	232	233	234	235
229	TOTAL PATRIMONIO NETO	230	631'060.907	231	232	233	234	235	236
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)									
220	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	231	548'091.049	232	233	234	235	236	237
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO									
300	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	301	-	302	303	304	305	306	307
301	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	302	2'762.839	303	304	305	306	307	308
302	Valor anticipo ((701 + 702) * 771)	303	2'762.839	304	305	306	307	308	309
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO									
400	RENTAS FINANCIERAS	401	-	402	403	404	405	406	407
401	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	402	-	403	404	405	406	407	408
402	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	403	-	404	405	406	407	408	409
403	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	404	3'459.799	405	406	407	408	409	410
DETALLE DE COMPENSACIONES									
500	IMP. 730	501	-	502	503	504	505	506	507
501	EJER. IMP. 731	502	-	503	504	505	506	507	508
502	No. TRAM. 732	503	-	504	505	506	507	508	509
503	FECH. ING. 733	504	-	505	506	507	508	509	510
504	IMP. 740	505	-	506	507	508	509	510	511
505	EJER. IMP. 741	506	-	507	508	509	510	511	512
506	No. TRAM. 742	507	-	508	509	510	511	512	513
507	FECH. ING. 743	508	-	509	510	511	512	513	514
REEXP. MON.									
600	IMP. 750	601	-	602	603	604	605	606	607
601	EJER. IMP. 751	602	-	603	604	605	606	607	608
602	No. TRAM. 752	603	-	604	605	606	607	608	609
603	FECH. ING. 753	604	-	605	606	607	608	609	610
DECLARACION DE COMPENSACIONES									
700	(-) TOTAL COMPENSACIONES	701	-	702	703	704	705	706	707
701	(-) Anticipos por impuesto a la renta	702	-	703	704	705	706	707	708
702	(-) Impuestos retenidos	703	3'367.623	704	705	706	707	708	709
703	SALDO A FAVOR	704	-	705	706	707	708	709	710
704	IMPUESTO A PAGAR	705	92.176	706	707	708	709	710	711
705	Interés por mora	706	3.279	707	708	709	710	711	712
706	TOTAL PAGADO	707	2.765	708	709	710	711	712	713
707	TOTAL PAGADO	708	98.220	709	710	711	712	713	714
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL									
800	Firma del representante legal	801	-	802	803	804	805	806	807
801	Nombre	802	Ing. Rodrigo A.	803	804	805	806	807	808
802	Matr. No.	803	11673	804	805	806	807	808	809
FIRMA DEL CONTADOR									
900	Firma del contador	901	-	902	903	904	905	906	907
901	Nombre	902	-	903	904	905	906	907	908
902	Matr. No.	903	-	904	905	906	907	908	909
EFECTIVO									
1000	EFECTIVO	1001	-	1002	1003	1004	1005	1006	1007
1001	Si. 98.220	1002	-	1003	1004	1005	1006	1007	1008
SECCION ARCHIVO									
1100	SECCION ARCHIVO	1101	-	1102	1103	1104	1105	1106	1107
1101	SECCION ARCHIVO	1102	-	1103	1104	1105	1106	1107	1108
1102	SECCION ARCHIVO	1103	-	1104	1105	1106	1107	1108	1109
1103	SECCION ARCHIVO	1104	-	1105	1106	1107	1108	1109	1110
1104	SECCION ARCHIVO	1105	-	1106	1107	1108	1109	1110	1111
1105	SECCION ARCHIVO	1106	-	1107	1108	1109	1110	1111	1112
1106	SECCION ARCHIVO	1107	-	1108	1109	1110	1111	1112	1113
1107	SECCION ARCHIVO	1108	-	1109	1110	1111	1112	1113	1114
1108	SECCION ARCHIVO	1109	-	1110	1111	1112	1113	1114	1115
1109	SECCION ARCHIVO	1110	-	1111	1112	1113	1114	1115	1116
1110	SECCION ARCHIVO	1111	-	1112	1113	1114	1115	1116	1117
1111	SECCION ARCHIVO	1112	-	1113	1114	1115	1116	1117	1118
1112	SECCION ARCHIVO	1113	-	1114	1115	1116	1117	1118	1119
1113	SECCION ARCHIVO	1114	-	1115	1116	1117	1118	1119	1120
1114	SECCION ARCHIVO	1115	-	1116	1117	1118	1119	1120	1121
1115	SECCION ARCHIVO	1116	-	1117	1118	1119	1120	1121	1122
1116	SECCION ARCHIVO	1117	-	1118	1119	1120	1121	1122	1123
1117	SECCION ARCHIVO	1118	-	1119	1120	1121	1122	1123	1124
1118	SECCION ARCHIVO	1119	-	1120	1121	1122	1123	1124	1125
1119	SECCION ARCHIVO	1120	-	1121	1122	1123	1124	1125	1126
1120	SECCION ARCHIVO	1121	-	1122	1123	1124	1125	1126	1127
1121	SECCION ARCHIVO	1122	-	1123	1124	1125	1126	1127	1128
1122	SECCION ARCHIVO	1123	-	1124	1125	1126	1127	1128	1129
1123	SECCION ARCHIVO	1124	-	1125	1126	1127	1128	1129	1130
1124	SECCION ARCHIVO	1125	-	1126	1127	1128	1129	1130	1131
1125	SECCION ARCHIVO	1126	-	1127	1128	1129	1130	1131	1132
1126	SECCION ARCHIVO	1127	-	1128	1129	1130	1131	1132	1133
1127	SECCION ARCHIVO	1128	-	1129	1130	1131	1132	1133	1134
1128	SECCION ARCHIVO	1129	-	1130	1131	1132	1133	1134	1135
1129	SECCION ARCHIVO	1130	-	1131	1132	1133	1134	1135	1136
1130	SECCION ARCHIVO	1131	-	1132	1133	1134	1135	1136	1137
1131	SECCION ARCHIVO	1132	-	1133	1134	1135	1136	1137	1138
1132	SECCION ARCHIVO	1133	-	1134	1135	1136	11		