

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO **2,800** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0790038437001** 202 RAZON SOCIAL **CODANEX C. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **2035301**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	EXPORTACIONES	603
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	EXENTOS NO GRAVADOS	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	TOTAL INGRESOS	609
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319		

ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
VEHICULOS	353	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
TOTAL ACTIVO FIJO	359	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
		MANO DE OBRA DIRECTA	709
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710
		MANO DE OBRA INDIRECTA	711
		SUMINISTROS Y MATERIALES	712
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
		APORTES ERS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
		MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
		TOTAL COSTO DE VENTAS	729

360 ACTIVO NO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	GASTOS DE GESTION	753
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	GASTOS DE VIAJE	754
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
		INTERESES Y COMISIONES	760
		LOCALES	761
		AL EXTERIOR	762
		PROVISIONES DEDUCIBLES	763
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764
		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769

400 PASIVO CORRIENTE		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CUENTAS POR PAGAR	401	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773
OBLIGACIONES: ERS E IMPUESTOS	404	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409		

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802
LOCALES	413	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803
EXTERNOS	414	UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	TOTAL CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	806
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419		
TOTAL DEL PASIVO	420		

500 PATRIMONIO NETO		810 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	810
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	811
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	EN EL PAS	812
RESERVAS	504	EN EL EXTERIOR	813
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	814
REEXPRESION MONETARIA	506	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 800)	815
OTROS SUPERAVITS	507	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	816
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	817
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	UTILIDAD GRAMABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	818
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	819
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	(-) ANTICIPOS	820
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	822
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	823

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 824 **38.85**
 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 19, Ley 94)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 825 **7,814.72**
 (-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAS 826 **-**
 EN EL EXTERIOR 827 **-**
 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 828 **1,562.94**
 (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 800) 829 **1,947.84**
 (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 830 **-**
 (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 831 **-**
 UTILIDAD GRAMABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 832 **4,304.74**
 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 833 **1,076.06**
 (-) ANTICIPOS 834 **24.16**
 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 835 **1,010.35**
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 836 **41.85**
 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 837 **-**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO 901 **-**
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 902 **41.85**
 INTERESES POR MORA 903 **-**
 MULTAS 904 **-**
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 **41.85**
 OTRAS FORMAS DE PAGO 906 **41.85**
 NOTA DE CREDITO DOLARES 907 **-**
 COMPENSACION DOLARES 908 **-**
 U.S \$ 909 **41.85**
 U.S \$ 910 **-**
 U.S \$ 911 **-**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TSK EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

RECIBIDO
 04 ABR 2007
 IMPUESTO A LA RENTA
 SECRETARIA - RESERVA
 10 ABR 2007
 Garza