SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190152103001

RAZON SOCIAL: CODIMEL REPRESENTACIONES CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)



Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient Cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corrient Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) Inventario de suministros y materiales Cotros activos corrientes TOTAL ACTIVO CORRIENTE Mequinaria, equipo e instalaciones Equipo de computación y software Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil Depreciación acumulada activo fijo TOTAL ACTIVOS FIJOS TOTAL ACTIVO DIFERIDO TOTAL ACTIVO DIFERIDO Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Corriente Impuesto a la renta por pagar del ejercicio Capital suscrito y/o asignado TOTAL DEL PASIVO Capital suscrito y/o asignado Otras reservas Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	ORIGINAL 2008 0101749620 0101213379001 0190152103001 REPRESENTACION 7,068.92 37,539.86 13,903.54 7,477.67
102 AÑO 198 NO. ID REPRESENTANTE LEGAL 199 RUC CONTADOR 201 RUC 202 RAZÓN SOCIAL 311 Caja, bancos 315 Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient 317 Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corrient 328 Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (TVA) 329 Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) 320 Otros activos corrientes 331 Otros activos corrientes 332 Otros activos corrientes 333 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 344 Maquinaria, equipo e instalaciones 345 Equipo de computación y software 346 Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil 348 Depreciación acumulada activo fijo 349 TOTAL ACTIVOS FIJOS 377 Otros activos diferidos 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 399 TOTAL DEL ACTIVO 413 Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor 421 Otras cuentas y documentos por pagar an o relacionados locales / Corriente 423 Impuesto a la renta por pagar del ejercicio 424 Participación trabajadores por pagar del ejercicio 425 TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE 501 Capital suscrito y/o asignado 502 Otras reservas 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	2008 0101749620 0101213379001 0190152103001 REPRESENTACION 7,068.92 37,539.86 13,903.54
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 199 RUC CONTADOR 201 RUC 202 RAZÓN SOCIAL 311 Caja, bancos 315 Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient 317 Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corrient 328 Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 329 Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) 320 Otros activos corrientes 331 Muebles y enseres 332 Otros Activo CORRIENTE 343 Muebles y enseres 344 Maquinaria, equipo e instalaciones 345 Equipo de computación y software 346 Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil 348 Depreciación acumulada activo fijo 357 Otros activos diferidos 357 OTOTAL ACTIVO DIFERIDO 359 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 369 TOTAL DEL ACTIVO 413 Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor 421 Otras cuentas y documentos por pagar ano relacionados locales / Cor 422 Otras cuentas y documentos por pagar del ejercicio 423 Impuesto a la renta por pagar del ejercicio 424 Participación trabajadores por pagar del ejercicio 425 TOTAL PASIVO CORRIENTE 426 TOTAL DEL PASIVO 501 Capital suscrito y/o asignado 507 Reserva legal 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0101749620 0101213379001 0190152103001 REPRESENTACION 7,068.92 37,539.86 13,903.54
RUC CONTADOR RUC	0101213379001 0190152103001 REPRESENTACION 7,068.92 37,539.86 13,903.54
RUC 202 RAZÓN SOCIAL 311 Caja, bancos 315 Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corriente 316 Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente 317 Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente 328 Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 329 Tinventario de suministros y materiales 330 Otros activos corrientes 331 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 343 Muebles y enseres 344 Maquinaria, equipo e instalaciones 345 Equipo de computación y software 346 Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil 348 Depreciación acumulada activo fijo 359 TOTAL ACTIVOS FIJOS 370 Ctros activos diferidos 371 TOTAL DEL ACTIVO 372 TOTAL DEL ACTIVO 413 Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Corriente 426 Participación trabajadores por pagar del ejercicio 427 Obligaciones emitidas corto plazo 428 TOTAL DEL PASIVO 501 Capital suscrito y/o asignado 70 Reserva legal 503 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0190152103001 REPRESENTACION 7,068.92 37,539.86 13,903.54
RAZÓN SOCIAL	7,068.92 37,539.86 13,903.54
Caja, bancos Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) Inventario de suministros y materiales Otros activos corrientes TOTAL ACTIVO CORRIENTE Adquinaria, equipo e instalaciones Equipo de computación y software Vehículos, equipo de transporte y Caminero móvil Depreciación acumulada activo fijo TOTAL ACTIVOS FIJOS TOTAL ACTIVO DIFERIDO TOTAL ACTIVO DIFERIDO TOTAL DEL ACTIVO Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Corriente Impuesto a la renta por pagar del ejercicio Participación trabajadores por pagar del ejercicio TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE TOTAL DEL PASIVO Capital suscrito y/o asignado Reserva legal Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	7,068.92 37,539.86 13,903.54
Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) Tinventario de suministros y materiales Otros activos corrientes TOTAL ACTIVO CORRIENTE Muebles y enseres Equipo de computación y software Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil Depreciación acumulada activo fijo TOTAL ACTIVOS FIJOS TOTAL ACTIVOS FIJOS TOTAL ACTIVO DIFERIDO TOTAL DEL ACTIVO JERIDO TOTAL DEL ACTIVO JERIDO Impuesto a la renta por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Corriente Impuesto a la renta por pagar del ejercicio Participación trabajadores por pagar del ejercicio TOTAL PASIVO CORRIENTE TOTAL PASIVO CORRIENTE TOTAL PASIVO CORRIENTE TOTAL DEL PASIVO Capital suscrito y/o asignado Ctras ceservas Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	37,539.86 13,903.54
Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) Inventario de suministros y materiales Otros activos corrientes TOTAL ACTIVO CORRIENTE Squipo de computación y software Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil Depreciación acumulada activo fijo TOTAL ACTIVOS FIJOS TOTAL ACTIVOS FIJOS TOTAL ACTIVO DIFERIDO TOTAL DEL ACTIVO Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Corriente Impuesto a la renta por pagar del ejercicio Cobligaciones emitidas corto plazo TOTAL PASIVO CORRIENTE TOTAL PASIVO CORRIENTE TOTAL DEL PASIVO Capital suscrito y/o asignado Otras reservas Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	13,903.54
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) Tiventario de suministros y materiales Otros activos corrientes TOTAL ACTIVO CORRIENTE Muebles y enseres 44 Maquinaria, equipo e instalaciones Equipo de computación y software Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil Depreciación acumulada activo fijo TOTAL ACTIVOS FIJOS TOTAL ACTIVO DIFERIDO TOTAL ACTIVO DIFERIDO Otros activos diferidos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente Impuesto a la renta por pagar del ejercicio Participación trabajadores por pagar del ejercicio Obligaciones emitidas corto plazo TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE TOTAL DEL PASIVO dasignado Capital suscrito y/o asignado Otras reservas Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	•
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) Inventario de suministros y materiales Otros activos corrientes TOTAL ACTIVO CORRIENTE Maquinaria, equipo e instalaciones Equipo de computación y software Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil Depreciación acumulada activo fijo TOTAL ACTIVOS FIJOS TOTAL ACTIVO DIFERIDO TOTAL ACTIVO DIFERIDO TOTAL DEL ACTIVO Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor Utras cuentas y documentos por pagar del ejercicio Participación trabajadores por pagar del ejercicio Chigaciones emitidas corto plazo TOTAL DEL PASIVO Capital suscrito y/o asignado Ctras reservas Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	7.477 67
Inventario de suministros y materiales Otros activos corrientes TOTAL ACTIVO CORRIENTE Muebles y enseres Maquinaria, equipo e instalaciones Equipo de computación y software Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil Depreciación acumulada activo fijo TOTAL ACTIVOS FIJOS TOTAL ACTIVO DIFERIDO TOTAL DEL ACTIVO	
Otros activos corrientes TOTAL ACTIVO CORRIENTE Muebles y enseres Maquinaria, equipo e instalaciones Equipo de computación y software Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil Depreciación acumulada activo fijo TOTAL ACTIVOS FIJOS TOTAL ACTIVOS FIJOS TOTAL ACTIVO DIFERIDO TOTAL DEL ACTIVO Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor Cuentas y documentos por pagar ano relacionados locales / Corriente Impuesto a la renta por pagar del ejercicio Participación trabajadores por pagar del ejercicio Obligaciones emitidas corto plazo TOTAL PASIVO CORRIENTE TOTAL DEL PASIVO Capital suscrito y/o asignado Reserva legal Otras reservas Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	4,955.15
Muebles y enseres Muebles y enseres Muebles y enseres Maquinaria, equipo e instalaciones Equipo de computación y software Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil Depreciación acumulada activo fijo TOTAL ACTIVOS FIJOS TOTAL ACTIVOS FIJOS TOTAL ACTIVO DIFERIDO TOTAL ACTIVO DIFERIDO Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente Impuesto a la renta por pagar del ejercicio Participación trabajadores por pagar del ejercicio Obligaciones emitidas corto plazo TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE TOTAL DEL PASIVO	38,586.26
Muebles y enseres Maquinaria, equipo e instalaciones Equipo de computación y software Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil Depreciación acumulada activo fijo TOTAL ACTIVOS FIJOS TOTAL ACTIVO DIFERIDO TOTAL ACTIVO DIFERIDO TOTAL DEL ACTIVO Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor Cuentas y documentos por pagar del ejercicio Participación trabajadores por pagar del ejercicio Dijaciones emitidas corto plazo TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE TOTAL DEL PASIVO	5,162.00
Maquinaria, equipo e instalaciones Equipo de computación y software Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil Depreciación acumulada activo fijo TOTAL ACTIVOS FIJOS TOTAL ACTIVO DIFERIDO TOTAL DEL ACTIVO Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor Cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Cor Impuesto a la renta por pagar del ejercicio Participación trabajadores por pagar del ejercicio Dóligaciones emitidas corto plazo TOTAL PASIVO CORRIENTE TOTAL DEL PASIVO Capital suscrito y/o asignado TOTAL PESIVO Capital suscrito y/o asignado Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	114,693.40
Sequipo de computación y software Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil Depreciación acumulada activo fijo TOTAL ACTIVOS FIJOS TOTAL ACTIVO DIFERIDO TOTAL ACTIVO DIFERIDO TOTAL DEL ACTIVO Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor Impuesto a la renta por pagar del ejercicio Participación trabajadores por pagar del ejercicio Cobligaciones emitidas corto plazo TOTAL PASIVO CORRIENTE TOTAL PASIVO CORRIENTE TOTAL DEL PASIVO Capital suscrito y/o asignado TOTAL Seserva legal Otras reservas Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	924.90
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil Depreciación acumulada activo fijo TOTAL ACTIVOS FIJOS TOTAL ACTIVO DIFERIDO TOTAL DEL ACTIVO Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor Cuentas y documentos por pagar ano relacionados locales / Cor Cuentas y documentos por pagar del ejercicio Participación trabajadores por pagar del ejercicio Dúligaciones emitidas corto plazo TOTAL PASIVO CORRIENTE TOTAL DEL PASIVO Capital suscrito y/o asignado TOTAL PASIVO CORRIENTE Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	1,568.50
Depreciación acumulada activo fijo TOTAL ACTIVOS FIJOS TOTAL ACTIVO DIFERIDO TOTAL DEL ACTIVO 1399 TOTAL DEL ACTIVO Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor 1413 Cuentas y documentos por pagar an o relacionados locales / Cor 1424 143 Impuesto a la renta por pagar del ejercicio 144 Participación trabajadores por pagar del ejercicio 146 Obligaciones emitidas corto plazo 150 TOTAL PASIVO CORRIENTE 150 Capital suscrito y/o asignado 507 Reserva legal 509 Otras reservas 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	1,047.75
TOTAL ACTIVOS FIJOS Otros activos diferidos TOTAL ACTIVO DIFERIDO TOTAL DEL ACTIVO Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor Cuentas y documentos por pagar an orelacionados locales / Corriente Impuesto a la renta por pagar del ejercicio Participación trabajadores por pagar del ejercicio Obligaciones emitidas corto plazo TOTAL PASIVO CORRIENTE TOTAL DEL PASIVO Capital suscrito y/o asignado Reserva legal Otras reservas Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	10,724.62
Otros activos diferidos TOTAL ACTIVO DIFERIDO TOTAL DEL ACTIVO Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor Cuentas y documentos por pagar an orelacionados locales / Corriente Impuesto a la renta por pagar del ejercicio Participación trabajadores por pagar del ejercicio Obligaciones emitidas corto plazo TOTAL PASIVO CORRIENTE TOTAL PASIVO CORRIENTE TOTAL DEL PASIVO Capital suscrito y/o asignado TOTAL DEL PASIVO TO	1,190.36
TOTAL ACTIVO DIFERIDO TOTAL DEL ACTIVO 1399 TOTAL DEL ACTIVO	13,075.41
TOTAL DEL ACTIVO 1399 TOTAL DEL ACTIVO 1413 Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor 1421 Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente 1423 Impuesto a la renta por pagar del ejercicio 1424 Participación trabajadores por pagar del ejercicio 1427 Obligaciones emitidas corto plazo 1439 TOTAL PASIVO CORRIENTE 1501 Capital suscrito y/o asignado 507 Reserva legal 509 Otras reservas 1513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	10,700.86
Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor 421 Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente 423 Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	10,700.86
Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	138,469.67
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio 424 Participación trabajadores por pagar del ejercicio 427 Obligaciones emitidas corto plazo 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE 499 TOTAL DEL PASIVO	57,138.86
Participación trabajadores por pagar del ejercicio 427 Obligaciones emitidas corto plazo 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE 499 TOTAL DEL PASIVO 501 Capital suscrito y/o asignado 507 Reserva legal 509 Otras reservas 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	22,958.13
Cobligaciones emitidas corto plazo 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE 499 TOTAL DEL PASIVO Capital suscrito y/o asignado 507 Reserva legal 509 Otras reservas 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	3,242.33
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE 499 TOTAL DEL PASIVO	2,288.70
499 TOTAL DEL PASIVO	7,153.89
501 Capital suscrito y/o asignado	92,781.91
507 Reserva legal 509 Otras reservas 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	92,781.91
509 Otras reservas 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	1,000.00
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	1,689.00
otto ottiidad no distributad sjorotolos antoliotolos	4,321.04
	28,950.73
517 Utilidad del ejercicio	9,726.99
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	45,687.76
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	138,469.67
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	389,240.97
699 TOTAL INGRESOS	389,240.97
702 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	276,494.73
716 Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	29,875.18
718 Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	8,429.00
720 Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	
722 Gasto - Honorarios profesionales y dietas	3,684.93
728 Gasto - Mantenimiento y reparaciones	•

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190152103001

RAZON SOCIAL: CODIMEL REPRESENTACIONES CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
!		
734	Gasto - Suministros y materiales	2,652.62
736	Gasto - Transporte	2,964.75
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	657.37
. 775	Gasto - Gastos de gestión	6,221.23
776	Impuestos, contribuciones y otros	4,195.71
778	Gasto - Gastos de viaje	7,023.09
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos	3,261.98
788	Gasto - Servicios públicos	4,104.18
790	Gasto - Pagos por otros servicios	16,183.45
792	Gasto - Pagos por otros bienes	617.16
797	SUBTOTAL COSTO	276,494.73
798	SUBTOTAL GASTO	97,488.22
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	373,982.95
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	15,258.02
811	15% Participación a trabajadores	2,288.70
829	UTILIDAD GRAVABLE	12,969.32
842	Saldo utilidad gravable	12,969.32
849	Total impuesto causado	3,242.33
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	4,955.15
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	1,712.82
921	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
922	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0101749620

Firma Contador (a)

C.I. 0101213379001