FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

---

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 4828740

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL S | **102** AÑO 2006 | **104** No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 4525573

106 No. de empleados bajo nómina: 33

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1890153638001 — CODELITESA COMERCIALIZADORA DE LUIS TENEDA S.A.

203 EXPEDIENTE: 36174

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	352,977.71
313 Inversiones financieras temporales	0
315 *Ctas y Docs por cobrar clientes no relacionados*	581,072.22
317 (-) Provisión cuentas incobrables	22,566.68
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	14,727.51
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	2,689.54
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	19,520.51
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	24,520.04
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	756,909.76
330 *Mercaderías en tránsito*	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	4,374.14
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	1,869
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,736,093.75
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	0
342 Edificios	105,259.41

500 PATRIMONIO NETO	
501 *Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional*	125,181
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	238,550.32
507 Reserva legal	10,542.62
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	8,942.5
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Despues de participaciones e impuestos)	25,117.47
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	406,333.91
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,944,738.27

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	3,717,022.79
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	1,498,766.17
603 Exportaciones netas	0
604 *Ingresos provenientes del exterior*	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	8,965.3
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0

343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	24,744.08
346 Maquinaria y equipo	2,341
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0
349 Equipo de computación y software	25,230.62
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	224,854.91
353 Otros activos fijos tangibles	3,517.81
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	177,302.31
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	208,644.52
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	860.64
363 (-) Amortización acumulada	860.64
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	208,644.52
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	151.7
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-)Amortizacion acumulada	151.7
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,944,738.27
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	

610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	5,224,754.26
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	691,492.54
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	4,783,756.49
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	756,909.76
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	157,870.43
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a traves de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	25,641.71
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	23,643.43
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	8,681.28
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	21,945.09
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	739.85
737 Combustibles	17,530.3
738 Lubricantes	3,175.92
739 Arrendamiento mercantil local	16,338.5
740 Arrendamiento mercantil del extenor	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	11,201.32
742 Suministros y materiales	5,886.37
743 Transporte	0
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	1,170.62

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,183,457.02
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	90,065.19
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	10,371.31
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	25,344.15
427 Obligaciones con el IESS	5,187.51
428 Obligaciones con empleados	20,882.65
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	11,448.37
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,346,756.2
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	187,788.84
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	187,788.84
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	3,859.32
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	3,859.32
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,538,404.36

clientes)	
745 Gastos de viaje	29,904.4
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	6,714.41
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	3,468.09
749 Depreciación de activos fijos	55,839.22
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	18
752 Provisión cuentas incobrables	5,555.4
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	25,792.14
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	23,388.52
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	5,162,844.27
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	61,909.99
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	11,448.37
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	50,914.96
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	101,376.58
815 =Pérdida	

815 Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	101,376.58
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	25,344.15
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	24,520.04
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	824.11

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE 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 (0.5*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1802016442		
199 RUC CONTADOR	1802531358001	901 PAGO PREVIO	701.18
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	122.93
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	127.16	903 INTERES POR MORA	4.23
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	127.16

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		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 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Dia		

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DEL PICHINCHA C.A.

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

Numero Serial: 990136704101
Fecha Recaudacion: 1[illegible]07/2007

CODELITE S.A.

FIRMA AUTORIZADA

Ing. Luis Fernando Teneda Bonilla
GERENTE GENERAL
CODELITE S.A.

Dra. Myrian Acosta B.
CONTADORA
CODELITE S.A.
Lic. Prof. 26833

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
Germania Aguilar

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORME GERENTE ☑ INFORME COMISARIO ☑ AUDITORIA EXTERNA ☑

30 JUL. 2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1890153638001
CEP#(Número de Serie)	990136704101
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CODELITESA COMERCIALIZADORA DE LUIS TENEDA S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	11/07/2007
Hora de Declaración	02:56:23 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2007
Fecha Máxima de Pago	11/07/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 122.93
Intereses por mora	$ 4.23
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 127.16

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 127.16
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 127.16 , será debitado el 11/07/2007 , de su cuenta 15504418 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.