

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 0 0003564

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990785201001	02	EXPEDIENTE	42953	03	RAZON SOCIAL	CODEMET S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. JUAN TANCA MARENGO KM. 3 1/2			10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	240300	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE MERCADERIAS VARIAS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6111	15	TIPO CONTRIBUYENTE	0905943569								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. COM. LUIS IDROVO TRIVINO			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE												
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	6	21	ADMINISTRACION	14	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'852.625	Ventas gravadas con I.V.A.	401	38'029.461	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	67'043.978	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	33'000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	16'425.087	TOTAL INGRESOS	499	71'029.461	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	40'098.685	
Impuestos anticipados	112	3'125.633	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	89'447.323	(-) Inventario final de productos terminados	504	13'192.841	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4'481.772	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	95'946.075	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	55'108.402	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	45'319.445	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	134'766.445	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	9'897.116	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	26'905.844	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	32'212.666	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	244.258	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'643.624	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	10'141.374	Impuestos, contribuciones y otros	555	447.804	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8'066.494	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	124.645	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	10'141.374	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	42'495.233	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	6'200.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	10'531.270	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	39'648.381	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'628.384	
Reexpresión monetaria	306	66'861.417	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'384.126	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'628.384	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	124'525.394	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	244.258	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	134'766.768	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589-589)	590	1'384.126	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	346.032	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. B.en. (590 - 591)	592	1'038.084	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'316.411
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	276.826
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	973.790

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709
--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
				(-) Anticipos pagados	770
Firma del representante legal:				(-) Impuestos retenidos	771
				SALDO A FAVOR	772
Firma del contador:				IMPUESTO A PAGAR	773
				Interés por mora	774
Nombre: 800 SALOMON BAYAS Matr. No.: 801 1732				Multas	775
				TOTAL PAGADO	799
EFECTIVO	CHEQUE NO.	BANCO	NOTAS DE CRÉDITO (CANTIDAD)		
S/. 3.411	S/.		S/.		

SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1995

 MAY 3 1995