

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27074224

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 26927182

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 43053

RUC 201 0990788766001

202 CODANA S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 6,675,572.96
Caja, bancos	311 1,000,394.91	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 469,563.4
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 5,409,937.6
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 136,950.63	Rendimientos financieros	605 1,770.68
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 2,313.89
No relacionados / Locales	315 691,989.84	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 1,693,697.5	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 216,025.54	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 465,000	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 153,913.54	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 12,559,158.53
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 714,478.92		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 38,006.41	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 2,495
Inventario de materia prima	325 961,439.35	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 164,779.59		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 458,683.33	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 123,749.37		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 360,333.93	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 88,048.88		
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 60,812.17
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 6,959,664.66		
ACTIVO FLUJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	

Inmuebles (excepto terrenos)	341	587,841.75	el sujeto pasivo	703	37,450.72	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	173,804.83	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	12,006,402.69	Inventario inicial de materia prima	706	194,712.09		
Equipo de computación y software	345	85,577.8	Compras netas locales de materia prima	707	2,492,857.86		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	4,469.98	Importaciones de materia prima	708	3,757,491		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	961,439.35		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,107,518.22	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	325,569.84	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	170,293		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	10,076,148.67	(-) Inventario final de productos terminados	713	458,683.33		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	462,966.02	716	357,091.03
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	202,914.78	718	255,611.21
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	107,881.86	720	92,999.74
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	34,558	722	98,356
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de Inmuebles	725	18,346.51	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	99,200	Mantenimiento y reparaciones	727	814,903.22	728	44,033.51
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	582,874.3	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	6,003.84
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	677,895.75	734	11,648.3
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	14,137.2	736	111,152.69
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	54,802.38	738	23,883.69
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	12,247	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	22,500		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	9,025.63
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	147,796.51
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	108,198.76
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	99,200	Local	753	0	754	326,646.76
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	17,135,013.33	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	767	0	768	26,082
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	769	0	780	0
Relacionados / Locales	411	1,796,924.81	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	85,602
No relacionados / Locales	413	627,714.62	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	216,801.14	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	5,790,676.54	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	75,818.18	772	27,897.11
Del exterior	416	846,000	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	107,250.02	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	41,822.14	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	39,182.06	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	619,520.85	784	87,463.35	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	124,427.06	Servicios públicos	787	343,626.58	788	36,174.88	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	56,797.49	790	211,722.44	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	6,059.72	792	77,881.68	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	9,378,844			
Provisiones	428	152,996.22	TOTAL GASTOS	798		799	2,356,025.35	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	9,555,540.39	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			11,734,869.35	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	1,031,660.03						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801		824,289.18		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802		0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		123,643.38		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		30,611.5		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuidas a ingresos exentos	817		0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819		0		
Provisiones para jubilación patronal	456	668,456.86	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		56,488.4		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,700,116.89						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		674,768.9		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839		0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	11,255,657.28						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	5,098,530	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842		674,768.9		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849		168,692.23		
			(-) Anticipo pagado	851		78,361.6		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		31,166.18		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0		

Reserva legal	507	302,067.84	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	59,164.45
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	478,758.21	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	5,879,356.05			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	17,135,013.33	Anticipo próximo año (fórmula)	879	84,819.35

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 910 912 914

Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

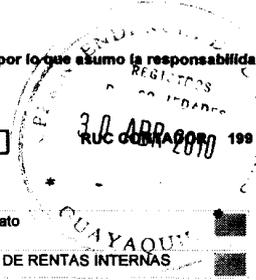
Resolución No. 916 918

Valor USD 917 0 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0908879760 199 0911060168001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



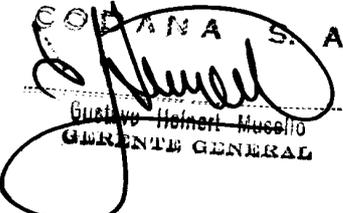
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990359098941
Fecha Recaudacion: 23/04/2010

CODANA S.A.
[Handwritten Signature]
GERENTE GENERAL

CODANA S.A.
[Handwritten Signature]

43053

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		0990788766001	
CEP#(Número de Serie)		990359098941	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		CODANA S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		23/04/2010	
Hora de Declaración		08:30:24 PM	
Fecha de Vencimiento		20/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		23/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 0.00	

CODANA S. A.

 Gustavo Homero Mussillo
 GERENTE GENERAL

CODANA S. A.



REGISTROS
 30 ABR 2010
 CUAYAQUIN