SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00076

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00001

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2.000
104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990788766001 202 RAZON SOCIAL CODANA S.A. 203 EXPEDIENTE 43055

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	311.581,99
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	921.757,21
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	635.022,22
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	13.141,30
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	254.604,92
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	363.631,71
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-0-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	161.672,15
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	8.181,38
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-0-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	1.637,85
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	8.373,31
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	2.653.321,64
ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	1.423.297,36
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	3.796.417,91
VEHICULOS	323	142.577,61
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	61.616,42
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	2.399.153,00
TOTAL ACTIVO FIJO	326	3.024.756,30
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	351	-0-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	352	-0-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	353	-0-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	354	-0-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	355	196.542,35
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	356	74.468,72
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	357	122.073,63
TOTAL DEL ACTIVO	358	5.800.151,37
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	902.323,66
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	152.499,00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	258.517,04
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	299.182,79
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-0-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	1.612.522,49
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-0-
PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS O CASA MATRIZ: LOCALES	412	-0-
PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS O CASA MATRIZ: EXTERNOS	413	-0-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-0-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	158.487,95
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	158.487,95
TOTAL DEL PASIVO	417	1.771.010,44
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1.022.520,88
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-0-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-0-
RESERVAS	504	2.627.174,11
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-0-
RESEXPRESION MONETARIA	506	-0-
OTROS SUPERAVITS	507	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	128.604,68
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	250.841,26
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	4.029.140,93
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	5.800.151,37
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMER AÑO 0.5 (514 - 510)	512	136.799,10

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	4.266.545,00
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	371.533,00
EXPORTACIONES	603	893.517,00
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-0-
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	93.349,00
INGRESOS NO OPERACIONALES: EXENTOS NO GRAVADOS	606	-0-
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	58.979,20
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	608	91.117,29
TOTAL INGRESOS	609	5.774.042,51
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-0-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	29.505,00
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	533.009,79
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-0-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	145.094,37
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	951.493,12
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	363.631,71
MANO DE OBRA DIRECTA	709	40.523,31
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	373.376,01
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	127.17[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	426.341,60
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	76.481,[illegible]
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	76.71[illegible]
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	143.07[illegible]
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	113.093,56
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	131.32[illegible]
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-0-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	3.[illegible]
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	3.131,[illegible]
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	3.557.0[illegible]
790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	761	304.375,[illegible]
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	762	35.74[illegible]
GASTOS DE GESTION	763	-0-
GASTOS DE VIAJE	764	27.09[illegible]
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	765	16.473,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766	96.373,00
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	767	73.570,00
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	768	5.352,00
PROVISIONES Y PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	769	-0-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS: LOCALES	770	-0-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS: EXTERIOR	771	31.755,00
GASTOS NO DEDUCIBLES	772	-0-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	773	435.500,00
0.5% IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	774	61.3[illegible],00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	775	1.1[illegible]
779 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	771	-0-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	10[illegible]
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	[illegible]
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	790	1.[illegible]
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790)	801	1.[illegible]
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-0-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	[illegible]
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	1.552.0[illegible]
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	[illegible]
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790)	806	1.304.567,00
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS	807	52.[illegible]
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	808	-0-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	[illegible]
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	234.3[illegible],00
(-) 95% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	79.3[illegible],35
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	[illegible]
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	1.246.[illegible],11
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	311.5[illegible],53
(-) ANTICIPOS	815	[illegible]
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	37.9[illegible],[illegible]
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	265.1[illegible],65
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-0-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERIDICOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 89)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. GUSTAVO HEINERT M. — NOMBRE: ING. JANETH [illegible]

CI 0900879760 — CI 0911960168

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-0-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	265.196,65
INTERESES POR MORA	903	-0-
MULTAS	904	-0-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	265.196,65

OTRAS FORMAS DE PAGO: 906 265.196,65 US$

NOTA DE CREDITO DOLARES: 925 No. 926 US$

COMPENSACION DOLARES: 927 928 US$

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORIA S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96