IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 80214 M.O.C.

SRI DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCE FORMAL Año UNICO - SOCIEDADES

No. 0014414

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

140 AÑO 2.001 | 195 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

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

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo	CAJA, BANCOS	311	233.769,93
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	574.228,47
Cuentas y documentos por cobrar	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	766.730,05
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	13.141,30
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	59.286,77
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	394.034,26
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	2.476,80
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	-
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	413.376,70
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	118.517,16
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	330	319.842,25
	MERCADERIAS EN TRANSITO	331	20.640
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	332	16.327,85
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	92.211,86
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		349	2.998.300,80
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	83.117,84
EDIFICIOS E INSTALACIONES		342	1.284.232,52
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	3.597.617,38
EQUIPO DE COMPUTACION		347	115.574,09
VEHICULOS		348	121.514,79
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	208.792,80
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	2.450.719,46
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		356	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	2.960.129,96
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		365	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		366	-
TOTAL ACTIVO FIJO		369	2.960.129,96
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	196.492,40
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	93.427
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	103.065,40
380 OTROS ACTIVOS			
Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-
Inversiones a largo plazo	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	388	-
GASTOS ANTICIPADOS		391	-
OTROS ACTIVOS		392	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	-
TOTAL DEL ACTIVO	369 + 369 + 379 + 397	399	6.061.496,16
ACTIVOS CONTINGENTES		400	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	411	911.045,34
	DEL EXTERIOR	412	-
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	-
Prestamos de accionistas, administradores y casa matriz	LOCALES	418	-
	DEL EXTERIOR	421	-
Obligaciones	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	93.548,06
	CON EL IESS	424	31.481,10
	CON EMPLEADOS	427	196.129,81
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	108.573,89
TOTAL PASIVO CORRIENTE		449	1.343.078,20
440 PASIVO LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	442	-
	DEL EXTERIOR	443	77.949,46
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	446	-
	DEL EXTERIOR	447	-
Prestamos de accionistas, administradores y casa matriz	LOCALES	448	-
	DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR		452	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	93.069,26
OTRAS PROVISIONES		458	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	171.018,72
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		482	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-
TOTAL DEL PASIVO	429 + 449 + 479 + 489	499	1.514.096,92
PASIVOS CONTINGENTES		500	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	3.675.006
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		504	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	179.764,06
RESERVA DE CAPITAL		508	-
OTROS SUPERAVITS		511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		512	3.970,44
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	517	688.658,74
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	518	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	4.547.399,24
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	699	6.061.496,16

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	4.685.267,7
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	385.412
EXPORTACIONES		603	11.250
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	167.864,15
TOTAL INGRESOS		699	5.249.793,96
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	235.783,63
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	363.631,71
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	1.013.590,67
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	413.376,70
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	53.432,37
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	19.464,40
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION		723	269.897,19
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	438.562,66
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	88.222,83
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (prima y siniestro)		727	19.835,81
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	122.337,94
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	253.576,55
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	187.871,85
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	61.571,61
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	34.739
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES		734	449.833,86
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	8.181,38
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	319.842,25
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	16.007,90
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	2.903.324,44
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	302.140,67
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	97.810,54
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	27.814,78
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	34.931,60
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	-
COMISIONES EN VENTAS		758	337,50
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	8.005,82
COMBUSTIBLES		760	39.296,87
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y siniestro)		761	30.122,13
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	9.116,06
GASTOS DE GESTION		763	15.560
GASTOS DE VIAJE		764	24.521,52
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	28.769,33
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	63.278,[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	50.164,21
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	34.045,72
CUENTAS INCOBRABLES		771	-
BAJA DE INVENTARIOS		772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	10.318,92
	AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	383.239,63
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	1.155.374,05
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	4.058.698,49
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	1.191.095,41
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	1.191.095,41
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	182.296,35
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	LOCALES	806	24.214
	DEL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
	OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		814	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		815	-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-808-809-810-811-812-813-814	816	1.033.013,06
= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-808-809-810-811-812-813-814	818	-
UTILIDAD A CAPITALIZAR	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	146.304,23
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 816-818	817	886.708,83
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	819	243.622,84
(-) ANTICIPO PAGADO		819	117.823,42
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	51.234
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 819 - 820 - 821 > 0	823	74.565,42
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 819) - 820	897	70.577,42
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	823 - 901	902	74.565,42
INTERES POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	74.565,42

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

CODANA S. A.

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL

CODANA S. A.

Ing. Janeth Mieles De Pulla
CONTADORA GENERAL

NOMBRE: GUSTAVO HEINERT M. | NOMBRE: JANETH MIELES P.

906 CI No. 0908879760 | 907 RUC No. 0911060168001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	74.565,42
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	910	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

911 N/C No.	-	912 N/C No.	-	913 N/C No.	-
914 USD	-	915 USD	-	916 USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 Resol. No.	-	918 Resol. No.	-
919 USD	-	920 USD	-

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. | 921 | REGISTRO OFICIAL No. | 922 | AÑO 923 | MES 924 | DIA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29