IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 69214 M.O.C.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101

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

No. 0006273

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

001 AÑO 2002 | 002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 43053

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC 0990788766001 | 002 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CODANA S.A. | 003 EXPEDIENTE 43053

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	481.673,46
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	451.501,96
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	862.304,55
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	22.110,82
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	160.757,79
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	219.574,46
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	0
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	0
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	600.473,09
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	0
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	115.891,03
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	267.438,68
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	0
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	157.770,59
ACTIVOS CORRIENTES	325	60.545,69
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	3.355.820,48
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	103.117,84
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	1.412.190,29
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	3.705.945,49
EQUIPO DE COMPUTACION	344	144.480,83
VEHICULOS	345	25.780,55
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	347	716.568,78
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	2.581.847,78
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	349	0
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	3.526.236
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	0
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	0
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	0
TOTAL ACTIVO FIJO	359	3.526.236
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	0
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	0
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	0
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	196.492,40
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	132.732,64
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	63.759,76
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	0
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	0
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	0
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	0
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	0
GASTOS ANTICIPADOS	389	0
OTROS ACTIVOS	390	0
TOTAL OTROS ACTIVOS	391	0
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	6.945.816,24
ACTIVOS CONTINGENTES	398	0
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	914.173,30
PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	0
PRESTAMOS BANCARIOS — LOCALES	413	100.000,00
PRESTAMOS BANCARIOS — DEL EXTERIOR	414	594.372,00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CARGAS FAMILIAR — LOCALES	415	0
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CARGAS FAMILIAR — DEL EXTERIOR	416	0
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	44.732,62
OBLIGACIONES — CON IESS	418	10.384,95
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	419	146.417,97
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	0
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	173.491,33
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	1.988.572,17
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	0
PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	388.748,78
PRESTAMOS BANCARIOS — LOCALES	443	0
PRESTAMOS BANCARIOS — DEL EXTERIOR	447	0
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CARGAS FAMILIAR — LOCALES	449	0
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CARGAS FAMILIAR — DEL EXTERIOR	451	0
HIPOTECAS POR PAGAR	453	0
OBLIGACIONES EMITIDAS	454	0
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	104.552,01
OTRAS PROVISIONES	458	0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	493.300,79
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	476	0
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0
OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	0
OTROS PASIVOS	483	0
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	2.481.872,96
PASIVOS CONTINGENTES	498	0
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	3.825.280,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	0
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	225.653,43
RESERVA DE CAPITAL	508	0
OTROS SUPERAVITS	511	0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	0
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	0
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	515	413.009,85
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	4.463.943,28
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	799	6.945.816,24

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE ING. GUSTAVO HEINERT | C.I. No. 0908879760

NOMBRE ING. JANETH MIELES | RUC No. 0911060158001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	805	18.732,50
MEDIANTE COMPENSACIONES	806	0
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	807	0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	4.786.447,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	544.241,00
EXPORTACIONES	603	622.714,00
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	0
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	0
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	3.578,31
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	0
TOTAL INGRESOS	699	5.956.980,31
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	0
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	82.840,00
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	0
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	0
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	413.576,70
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	713.557,98
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	0
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	600.473,09
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	72.735,93
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	27.661,17
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	0
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	0
GASTOS DE FABRICACION	723	164.566,49
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	418.469,84
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	0
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	343.459,55
SEGUROS Y REASEGUROS (ni., maqui., EQ.ap. y EQ.e. (pólizas y cesiones)	727	33.372,05
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	180.772,95
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	478.837,70
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	242.176,17
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	94.901,81
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	42.456,00
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	0
COMBUSTIBLES	734	589.374,49
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	0
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	0
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	0
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	0
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	319.842,25
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	267.438,68
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	3.860.489,32
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	201.552,01
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	212.155,95
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	12.100,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	0
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	31.046,69
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	0
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	0
COMISIONES EN VENTAS	758	0
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	15.421,62
COMBUSTIBLES	760	0
SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y cesiones)	761	31.933,19
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	14.732,67
GASTOS DE GESTION	763	0
GASTOS DE VIAJE	764	23.317,91
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	32.573,08
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	0
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	136.192,51
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	75.434,51
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	0
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	24.945,72
CUENTAS INCOBRABLES	771	8.969,52
BAJA DE INVENTARIOS	772	0
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	0
INTERESES Y SOBREGIROS — LOCALES	774	0
INTERESES Y SOBREGIROS — AL EXTERIOR	775	0
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	0
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	540.148,47
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	1.364.024,05
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	0
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	29.968,65
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	29.968,65
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	5.254.482,02
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	702.498,29
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	0
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	702.498,29
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	0
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	105.759,19
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	0
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	0
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	2.563,00
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	0
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	0
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	0
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	0
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	0
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	0
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	0
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814	599.302,10
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	0
UTILIDAD A CAMPO 815 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	119.860,42
UTILIDAD A CAMPO 815 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	479.441,68
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	137.839,48
(-) ANTICIPO PAGADO	819	70.577,42
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	48.529,56
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	0
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	0
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	18.732,50
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	897	20.390,18
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	0
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 + 901	902	18.732,50
INTERES POR MORA	903	0
MULTAS	904	0
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	18.732,50

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No.	909 N/C No.	910 N/C No.	911 N/C No.
912 USD	913 USD	914 USD	915 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 916 — REGISTRO OFICIAL No. 917 — AÑO 918 — MES 919 — DIA 920

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.	918 Resol. No.
917 USD	919 USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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