

Exp 43053

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1986818

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO 2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

85

201 RUC

0990788766001

CODANA S.A.

203 EXPEDIENTE

43053

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	411,412.13
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	2,335,179.6
317 (-) Provisión cuentas incobrables	61,173.24
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	72,077.66
321 Otras cuentas por cobrar	223,752.77
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	43,521
326 Inventario de materia prima	60,523.48
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	175,511.24
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	179,634.03
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	316,745.56
332 Seguros pagados por anticipado	60,281.78
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,817,466.01

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	103,117.84
342 Edificios	477,946.8
343 Obras en proceso	195,430.32
344 Instalaciones	554,772.06
345 Muebles y enseres	62,250.29

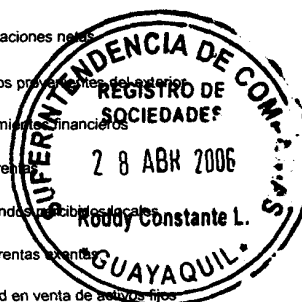
500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	4,379,124.98
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	31,611.14
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	876,669.91
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	5,287,406.03
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	7,182,735.43

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

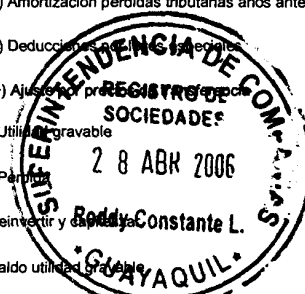
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	4,447,605.33
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	44,427.77
603 Exportaciones netas	3,742,586.63
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	530.1
606 Otras rentas	13,666.11
607 Dividendos recibidos	0
608 Otras rentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	8,248,815.94
700 COSTOS Y GASTOS	



346 Maquinaria y equipo	5,388,844.22	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	112,071.15	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	4,779.3	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	3,549,095.56	715 Inventario inicial de materia prima	128,031.86
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	1,353,758.75
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,350,116.42	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	60,523.48
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	364,370.38
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	3,350,116.42	722 (-) Inventario final de productos terminados	179,634.03
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	680,795
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	141,138.91
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	350,633.69
377 Otros activos diferidos	71,763.14	728 Gasto provisión para jubilación patronal	42,694
378 (-) Amortización acumulada	57,410.14	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	238,204.78
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	14,353	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Clases y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	552,801.55
382 Clases y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Clases y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	17,925
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	800	736 Promoción y publicidad	9,285.6
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	970,968.95
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	3,258.02
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	29,720.66
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	800	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesión)	80,577.67
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	7,182,735.43	742 Suministros y materiales	463,461.02
400 PASIVO		743 Transporte	537,210.28
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agajas a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,135,491.78	745 Gastos de viaje	14,228.42
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	392,004.43
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	99,000	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	100
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	65,894.1
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	627,962.21



421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	36,163.73	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	14,359.92
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	20,970.2
427 Obligaciones con el IESS	14,109.33	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	6,806
428 Obligaciones con empleados	62,329.96	754 Intereses y comisiones bancarias locales	4,702
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	33,312.72
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	270,050.34	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,617,145.14	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	429,817.56
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	37,309.86
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	7,372,146.03
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	876,669.91
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	278,184.26	803 (-) 15% Participación trabajadores	133,200.8
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	278,184.26	806 (+) Gastos no deducibles en el país	11,335.4
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por pérdidas tributarias	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por pérdidas tributarias	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	754,804.51
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,895,329.4	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	50,382.58
		817 Saldo utilidad gravable	704,421.93
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	183,662.87
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		819 (-) Anticipo pagado	16,929.36
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	43,521
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0



898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0908879760		
199 RUC CONTADOR	0911060168001	901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	123,212.51
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	123,212.51	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	123,212.51

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
924 Mes	no existe dato	923 Año	no existe dato
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DEL PACIFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990108914083

Fecha Recaudación: 20/04/2006

CODANNA S. A.

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 ING. GUSTAVO HEINERT M.
 C.I. 0908879760



CODANNA S. A.
 Ing. Janeth Mielles De Tulla
 CONTADOR GENERAL
 FIRMA DEL CONTADOR
 ING. JANETH MIELES C.
 0911060168001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

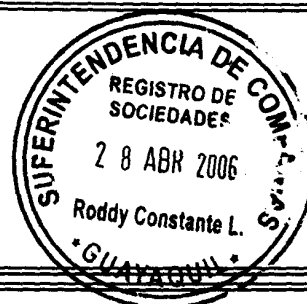
IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Debito
Ruc	0990788766001
CEP#(Número de Serie)	990108914083
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CODANA S.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	20/04/2006
Hora de Declaración	12:47:33 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2006
Fecha Máxima de Pago	20/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 123,212.51
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 123,212.51



FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 123,212.51
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 123,212.51 , será debitado el 20/04/2006 , de su cuenta 154571-7 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

Imprimir

Cerrar