

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3815280

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

82

201 RUC

0990788766001

CODANA S.A.

203 EXPEDIENTE

43053

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

4,429,508

311 Caja bancos

652,388.7

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

1,954,797.9

507 Reserva legal

163,075.23

317 (-) Provisión cuentas incobrables

79,726.12

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

73,163.2

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

3,479,445.94

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

137,991.19

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

679,351.21

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

5,271,934.44

328 Inventario de suministros y materiales

151,535.14

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

11,057,744.31

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

119,450.93

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

459,719.96

600 INGRESOS

332 Seguros pagados por anticipado

66,283.48

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

4,457,374.82

333 Arriendos pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

59,556.97

334 Dividendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

4,441,111.91

338 Otros activos corrientes

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

7,015,050.32

605 Rendimientos financieros

3,600

340 ACTIVO FIJO

606 Otras rentas

362.42

ACTIVO FIJO TANGIBLE

607 Dividendos percibidos locales

0

341 Terrenos

103,117.84

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

485,082.03

609 Utilidad en venta de activos fijos

33,334.79

343 Obras en proceso

313,602.44

610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

616,466.68

699 TOTAL INGRESOS

8,995,340.91

345 Muebles y enseres

46,866.95

700 COSTOS Y GASTOS



346 Maquinaria y equipo	6,099,819.94
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	58,063.69
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	2,406.03
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	3,683,531.61
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4,041,893.99

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	4,041,893.99

370 OTROS ACTIVOS**ACTIVO DIFERIDO**

371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	71,763.14
378 (-) Amortización acumulada	71,763.14
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	800
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	800
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	11,057,744.31

400 PASIVO**410 PASIVO CORRIENTE**

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,310,880.16
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	3,270,944.16
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	199,961
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	60,523
716 Compras netas locales de materia prima	1,380,657.71
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	179,634.03
722 (-) Inventario final de productos terminados	119,450.93
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	703,261.52
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	140,872.94
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	410,298.28
728 Gasto provisión para jubilación patronal	63,668.82
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	243,879.29
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	715,826.04
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	12,360
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	12,033.05
737 Combustibles	1,380,657.71
738 Lubricantes	1,380,657.71
739 Arrendamiento mercantil local	12,360
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	81,692.75
742 Suministros y materiales	200,981.93
743 Transporte	281,012.37
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
745 Gastos de viaje	36,132.31
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	353,717.87
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	800
748 Impuestos, contribuciones y otros	153,422.49
749 Depreciación de activos fijos	673,484.25



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	45,286.91	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	14,353
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	117,269.82	752 Provisión cuentas incobrables	18,552.88
427 Obligaciones con el IESS	15,366.13	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	71,892.21	754 Intereses y comisiones bancarias locales	49,740.07
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	172,994.81	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	139,322.59	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,143,956.79	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	675,718.57
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	300,000	763 IVA que se carga al gasto	23,432.35
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	7,855,144.81
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	1,140,196.1
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	341,853.08	803 (-) 15% Participación trabajadores	172,994.81
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	641,853.08	806 (+) Gastos no deducibles en el país	13,103
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 (+) Participación a trabajadores a dividendos percibidos otras sociedades	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participación a trabajadores a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas por años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	374,753	814 =Utilidad gravable	980,304.29
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	5,785,809.87	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	327,094
		817 Saldo utilidad gravable	653,210.29
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	212,366.67
		819 (-) Anticipo pagado	48,310.43
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	46,786.36
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

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)	117,269.88
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	117,269.88	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	117,269.88

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	925 Día	
		923 Año	no existe dato

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: 990128386344
 Fecha Recaudacion: 19/04/2007



Ximena Velasquez

De: declaraciones@sri.gov.ec

Enviado el: Thursday, April 19, 2007 4:52 PM

Para: Ximena Velasquez

Asunto: Declaración de Impuestos por Internet - Nueva Declaración Receptada

☒ Haga clic aquí con el botón secundario del mouse para descargar imágenes. Para ayudarle a proteger su confidencialidad, Outlook

SISTEMA DE DECLARACION DE IMPUESTOS A TRAVES DEL INTERNET

Señor Contribuyente:

CODANA S.A.

RUC: 0990788766001

Para su conocimiento, le confirmamos que el día 19/04/2007, a las 04:52:00 PM, fue recibida su declaración

Impuesto : Renta Sociedades Periodo Fiscal : 2006

Si desea revisar el detalle de la declaración, este se encuentra disponible en la opción del sistema Consulta G

Recuerde que si utiliza como forma de pago para su declaración Notas de Crédito estas deberán ser entregadas al Servicio de Rentas Internas, en un plazo de 2 días hábiles después de la fecha máxima de pago.

IMPORTANTE:

1. Solicite el certificado de recepción de la Nota de Crédito . Verifique los datos incluidos en el documento p certificado puede garantizar la presentación de sus documentos en el Servicio de Rentas Internas.
2. Asegurese que el funcionario que recibe la Nota de Crédito ponga el sello de cancelado el documento de Rentas Internas.

Es un placer servirle,

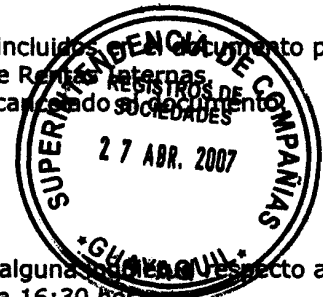
Servicio de Rentas Internas

Nota: El envío de este correo es automático, por favor no lo responda. Si tiene alguna duda o comentario respecto a asesor, ingrese a la opción Contactos. Nuestro horario de atención es de 08:00 a 16:30 horas.

***Cláusula de Confidencialidad*:** La información contenida en el presente mensaje es confidencial y está dirigida exclusivamente a su destinatario. El Servicio de Rentas Internas no se responsabiliza por su uso y deja expresa constancia que en los registros de la Institución consta la información originalmente enviada.

Este mensaje está protegido por la Ley de Propiedad Intelectual, Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de datos, reglamentos y acuerdos internacionales relacionados. Si usted no es el destinatario de este mensaje, recomendamos su eliminación inmediata. La distribución o copia del mismo, está prohibida y será sancionada de acuerdo al Código Penal y demás normas aplicables.

La transmisión de información por correo electrónico, no garantiza que la misma sea segura o este libre de error, por consiguiente, se recomienda su verificación.



19/04/2007

SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0990788766001
CEP#(Número de Serie)	990128386344
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CODANA S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	19/04/2007
Hora de Declaración	04:51:39 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2007
Fecha Máxima de Pago	20/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 117,269.88
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 117,269.88

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 117,269.88
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 117,269.88 , será debitado el 20/04/2007 , de su cuenta 154571-7 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

