

43053

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0990788766001
990266294897
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

CODANA S.A.
2008
28/04/2009
12:27:59 PM
20/04/2009
28/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



43053

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17800373

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2008



(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 17612560

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 201 0990788766001

202

CODANA S.A.

EXPEDIENTE

203 43053

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	5,121,152
Caja, bancos	311	298,382.39	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	136,365.96
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	5,763,209.85
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	71.32
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	12,799.54
No relacionados / Locales	315	1,261,208.77	Utilidad en venta de activos fijos	607	14,013.54
No relacionados / Del exterior	316	1,289,395.03	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	196,936.92	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	2,942.43
(-) Provisión cuentas incobrables	321	131,413.54	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	11,050,554.64
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	577,022.74			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	59,164.45	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	15,178.57
Inventario de materia prima	325	194,712.09	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	130,507.53			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	170,293.23			
Mercaderías en tránsito	329	1,346,098.19			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	482,808.58			
Activos pagados por anticipado	331	76,505.01			
Otros activos corrientes	332	30,928.59			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	5,982,549.98			
ACTIVO FIJO					

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

701 0

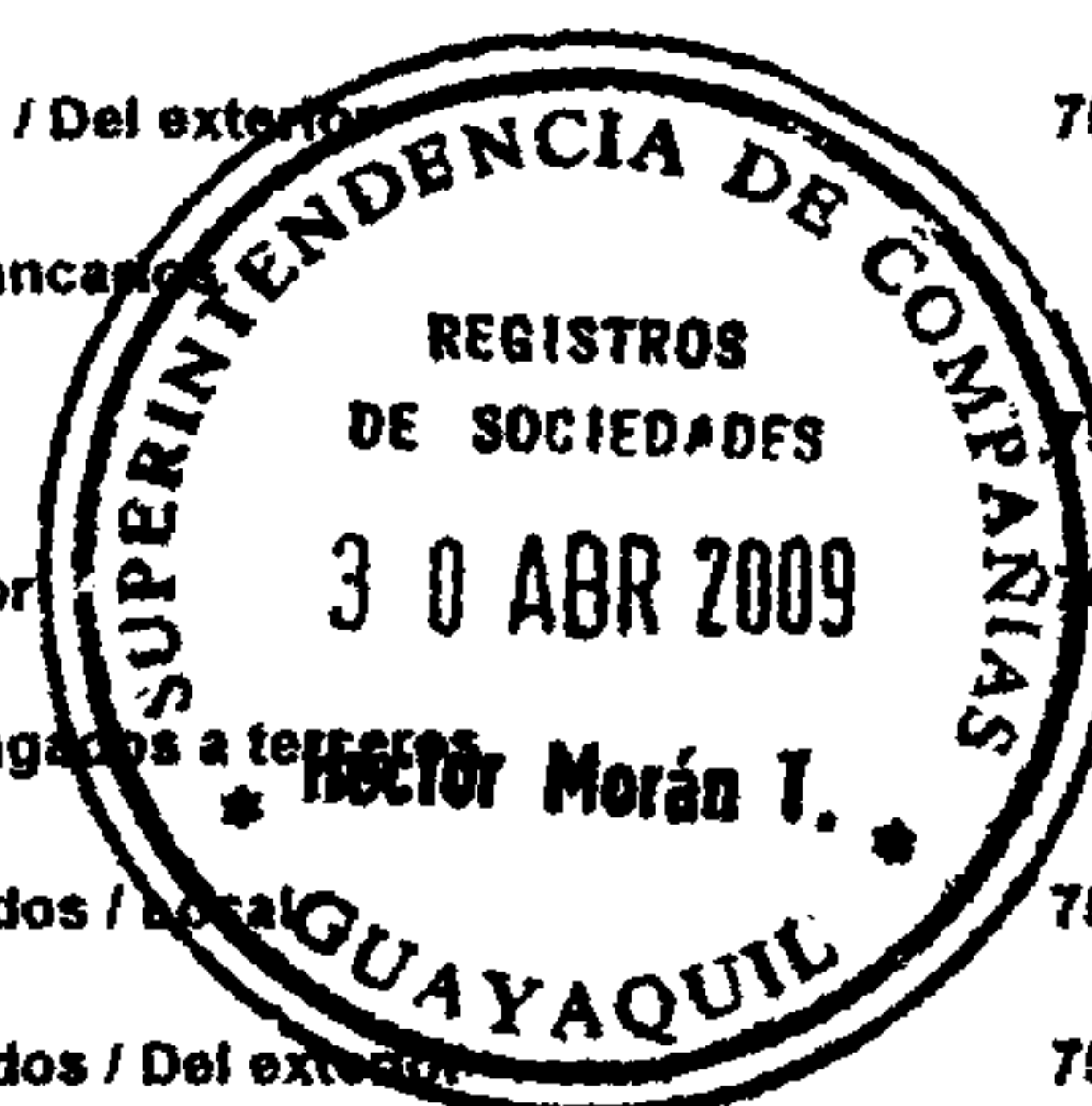
Compras netas locales de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

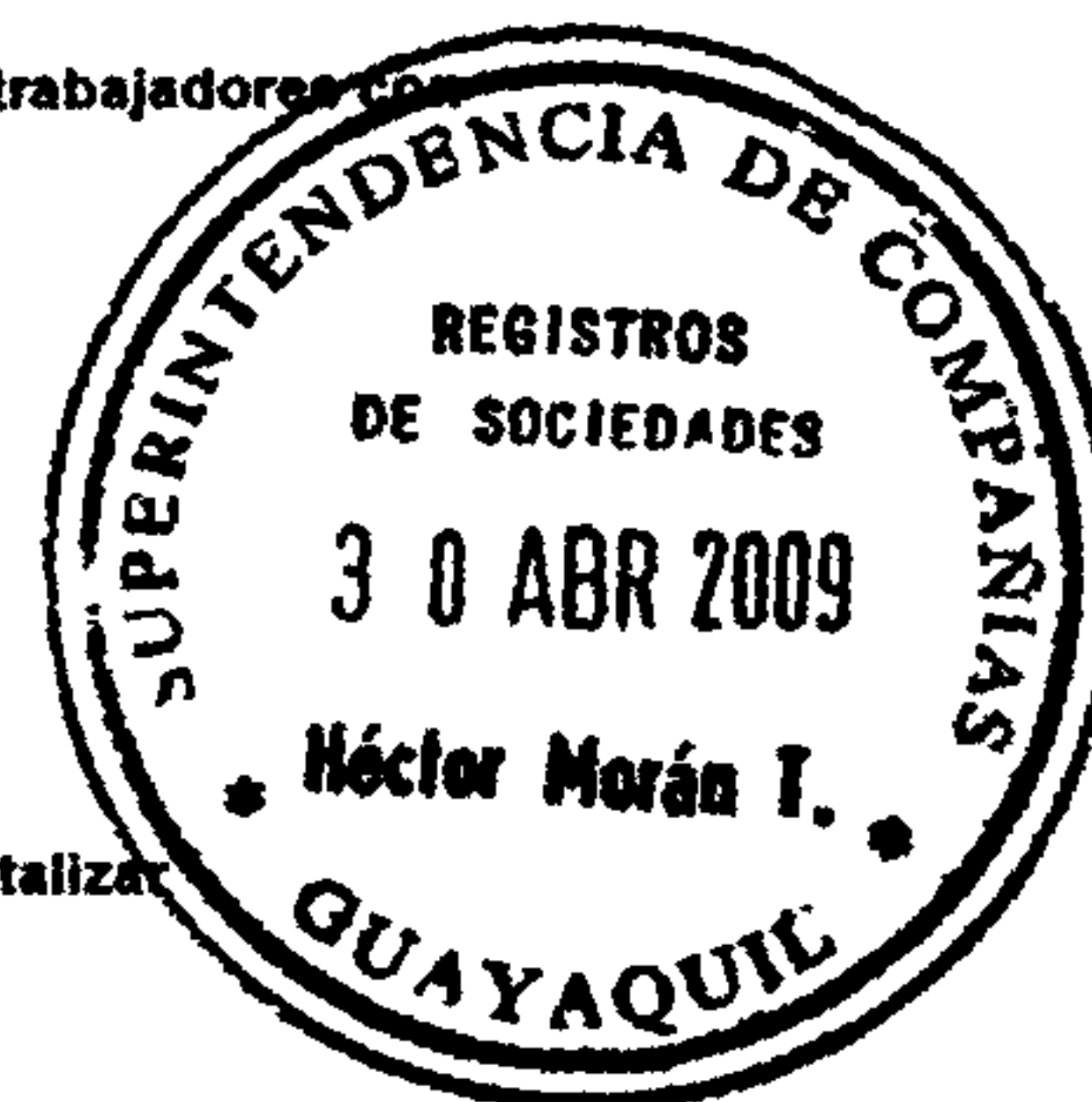
702 1,261,951.85

Importaciones de bienes no producidos por

		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	601,341.26	el sujeto pasivo	703	164,750	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	57,803.62	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	6,096,493.7	Inventario inicial de materia prima	706	34,580.86		
Equipo de computación y software	345	92,892.11	Compras netas locales de materia prima	707	1,890,329.11		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	6,225.44	Importaciones de materia prima	708	1,648,148.63		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	194,712.09		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,466,645.72	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	103,118	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	5,099,006.4	Inventario inicial de productos terminados	712	31,751.03		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	9,590,234.81	(-) Inventario final de productos terminados	713	170,293.23		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	447,966.19	716	296,129.92
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	174,544.88	718	381,198.45
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	90,616.2	720	80,925.62
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	41,583.36	722	51,495.61
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		725	14,820	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	99,200	Mantenimiento y reparaciones	727	713,247.87	728	138,581.1
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	1,134,141.33	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad		731	0	732	5,834
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	467,690.99	734	7,941.44
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	111,262.56	736	161,370.32
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	44,375.89	738	51,447.59
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables				742	23,960
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	43,521.32
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	93,822.17
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	99,200	Local	753	0	754	173,297.38
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	15,671,984.79	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local		757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior		759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	2,115,614.56	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1,182,895.54	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	1,407,024.59	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas		769	0	770	0
Locales	415	1,895,163.62	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	70,851.8	772	40,646.67
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	105,746.59
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	50,233.24
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	35,335.57
No relacionados / Locales	421	53,222.56	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	516,843.16	784	65,867.22
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	24,361.22	Servicios públicos	787	299,400.39	788	21,361.35
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	32,400.19	790	231,644.95
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	1,535.04	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	1,456,396.04	TOTAL COSTOS	797	8,827,786.01		
Provisiones	428	266,570.1	TOTAL GASTOS			798	2,060,360.51
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	8,401,248.23	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	10,888,146.52
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	1,343,994.42					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	162,408.12
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	24,361.22
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	2,942.43
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	31,796.99
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	489,405.8	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	1,629.87	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	7,176
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,835,030.09					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	159,725.46
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	10,236,278.32					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	5,098,531.39	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	159,725.46
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	39,931.37
			(-) Anticipo pagado			851	37,931.31
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	2,000.06
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0



Reserva legal	507	248,871.09	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	88,303.99	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	5,435,706.47			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	15,671,984.79	Anticipo próximo año (fórmula)	879	78,361.59

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916		Resolución No.	918	
	Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL	198	0908879760	RUC CONTADOR	199	0911060168001
----------------------------	-----	------------	--------------	-----	---------------

FORMA DE PAGO	921	no existe dato	
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990266294897
Fecha Recaudacion: 28/04/2009

ING. GUSTAVO ANDRES HEINERT MUSELLO
REPRESENTANTE LEGAL

ING. JANETH CECILIA MIELES CEVALLOS
CONTADORA GENERAL
REG. 19118