

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO: 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE CERTIFICA: 41.231

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 179049533001 202 RAZON SOCIAL: CODEPANEL S.A. 203 EXPEDIENTE: 42654

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	12.567,57	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.355.022,92
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	207.119,10	EXPORTACIONES	603	—
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	304	2.564,03	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	8.049,73	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—	EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	7.023,62
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—	OTRAS RENTAS	608	463,12
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	61.171,13	<b>TOTAL INGRESOS</b>	609	1.362.552,70
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	23.572,05	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	4.985,10
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	318	345.917,93	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	960.379,30
			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	228.975,45
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	61.171,15
BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	15.937,08	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
VEHICULOS	353	29.367,08	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	8.473,25	MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	358	36.831,31	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	388	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	379	382.749,26	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	722	1.132.166,72
CUENTAS POR PAGAR	401	251.008,24	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	78.825,20
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	3.391,34	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	10.970,59
RENTAS, IESS E IMPUESTOS	404	23.953,37	GASTOS DE GESTION	753	—
RENTAS RECIBIDAS DE SICURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	GASTOS DE VIAJE	754	7.167,16
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	8.213,52	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	5.157,53
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	408	286.556,43	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1.151,97
			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	10.122,06
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	—	LOCALES	760	—
LOCALES	413	—	INTERESES Y COMISIONES	761	—
EXTERNOS	414	—	AL EXTERIOR	762	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	—	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	58.337,75
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	418	—	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	10.198,67
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	420	286.556,43	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	769	181.975,05
			<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2.567,72	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	47.392,95
RESERVAS	504	( 6.835,97 )			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	30.900,46	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
REEXPRESION MONETARIA	506	( 17.468,20 )	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	47.392,95
OTROS SUPERAVITS	507	—	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	39.653,91	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	4.577,65
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	47.392,95	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	42.817,35
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	518	96.192,85	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	6.422,59
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520	382.749,26			
			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	901	47.392,95
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	2.175,47	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	902	—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	903	—
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	904	4.577,65
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Juan Carlos Ponce</i>	FIRMA CONTADOR: <i>Diego Acosta</i>		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	905	6.422,59
NOMBRE: <i>Juan Carlos Ponce</i>	NOMBRE: <i>Diego Acosta</i>		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	911	—
C.I.: <i>170275902-0</i>	C.I.: <i>170275902-0</i>		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	912	—
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 910 - 911 - 912	913	36.390,66
PAGO PREVIO	901	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	914	9.098,67
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	4.317,75	(-) ANTICIPOS	915	2.075,15
INTERESES POR MORA	903	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	916	2.707,65
MULTAS	904	—	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	917	4.317,75
<b>TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904</b>	905	4.317,75	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	918	—
OTRAS FORMAS DE PAGO					
919 U.S.\$: 4.317,75	925 No.:		COMPENSACION DOLARES	927	—
	926 U.S.\$:			928 U.S.\$:	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
DIVISION INFORMATICA  
2 - MAYO 2001  
Juan Carlos Ponce