

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. B 00046692**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991055000	02	EXPEDIENTE	050308	RAZON SOCIAL:	CODVIRE S.A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	350	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	PEDRO CARBO I Y DE OCTUBRE			10	NUMERO	---	11	TELEF.	30080412	FAX	----						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PESCA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1301	15	TIPO CONTRIBUYENTE	101								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	COELLO IZQUIERDO MARIA ELUISA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1300033246									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	500.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	0	

B) ACTIVO FIJO			C) COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Compra de productos terminados	502	0
Impuestos anticipados	112	0	Importaciones de productos terminados	503	0
Otros activos corrientes	113	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	500.000	Inventario inicial de materia prima	505	0
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Importaciones de materia prima	507	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Vehículos	153	0	Mano de obra directa	509	0
Otros activos fijos	154	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
(-) Depreciación acumulada	155	0	Mano de obra indirecta	511	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	500.000	Suministros y materiales	512	0

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Gastos de gestión	553	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
Otros activos no corrientes	165	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	500.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	0	Pérdida en venta de activos	571	0
Documentos por pagar	202	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Provisiones sociales por pagar	203	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	0
Otros pasivos corrientes	206	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
Obligaciones emitidas	213	0	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0

PATRIMONIO NETO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	(4'500.000)	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Reservas	304	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0
Reexpresión monetaria	306	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0
Otros superávits	307	0	IMPUESTO UNICO	709	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	DETALLE DE COMPENSACIONES		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0	IMP. 730	0	730
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	500.000	EJER. IMP. 731	0	731
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	500.000	No. TRAM. 732	0	732

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5.000	IMP. 740	0	740
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	EJER. IMP. 741	0	741
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	5.000	No. TRAM. 742	0	742

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	0
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	709	0

F) FIRMAS Y PAGOS			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	0	730	IMP. 740	0	740
EJER. IMP. 731	0	731	EJER. IMP. 741	0	741
No. TRAM. 732	0	732	No. TRAM. 742	0	742
FECH. ING. 733	0	733	FECH. ING. 743	0	743
REEXP. MON.	0	751	TOTAL COMPENSACIONES	760	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)			TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal Eluisa Coello I			(g) Anticipo pagados 770 0		
			(h) Impuesto retenidos 771 0		
Firma del contador Nombre 800 JORGE WILSON Matr. No. 801 7513			SALDO A FAVOR 772 0		
			IMPUESTO A PAGAR 773 0		
			Interés por mora 774 0		
			Multas 775 1.000		
			TOTAL PAGADO 799 1.000		

EFECTIVO	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 1.000	--	--	0

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1995

17 CAJERA