

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 1 **No. B 00006298**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099117575700	EXPEDIENTE	6531403	RAZON SOCIAL	CODIGASA S.A.			00000	8								
04	PROVINCIA	Guayas	COE. PROVINCIA	09	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil						
09	CALLE	Francisco Rizzo Mz. 123 v.13			10	NUMERO		11	TELEF.	212659	12	FAX						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercialización de Productos			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3251	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Miguel Angel Chávez Mendoza			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0601354608											
PERSONAL OCLIPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.M.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101		0	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
Mercaderías en tránsito	110		0	COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111		0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		0
Impuestos anticipados	112		0	Compra de productos terminados	502		0
Otros activos corrientes	113		0	Importaciones de productos terminados	503		0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119		0	(-) Inventario final de productos terminados	504		0
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		0
Terranos, edificios e instalaciones	151		0	Compras de materia prima	506		0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		0	Importaciones de materia prima	507		0
Vehículos	153		0	(-) Inventario final de materia prima	508		0
Otros activos fijos	154		0	Mano de obra directa	509		0
(-) Depreciación acumulada	155		0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		0
TOTAL ACTIVO FIJO	159		0	Mano de obra indirecta	511		0
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512		0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		0
Gastos de organización y constitución	162	500.000		Aportes IESS y beneficios sociales	514		0
Gastos de investigación exploración y otros	163		0	Mantenimiento y reparaciones	515		0
Aportaciones en asociaciones	164		0	Energía, agua y teléfono	516		0
Otros activos no corrientes	165		0	Otros gastos de fabricación	517		0
(-) Amortización acumulada	166		0	Inventario inicial de productos en proceso	518		0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	500.000		(-) Inventario final de productos en proceso	519		0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	500.000		Inventario inicial de productos terminados	520		0
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		0
Cuentas por pagar	201		0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529		0
Documentos por pagar	202		0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203		0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		0
Obligaciones: IESS e impuestos	204		0	Comisiones en ventas y publicidad	552		0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		0	Gastos de gestión	553		0
Otros pasivos corrientes	206		0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		0	Impuestos, contribuciones y otros	555		0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556		0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		0
Obligaciones emitidas	213		0	Intereses y comisiones	559		0
Otros pasivos a largo plazo	214		0	Provisiones deducibles	560		0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		0	Otros gastos de administración y ventas	561		0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		0	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO				Pérdida en venta de activos	571		0
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000		Pérdida por diferencias de cambio	572		0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	(1.500.000)		Otros gastos no operacionales	573		0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		0
Reservas	304		0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580		0
Reserva por revalorización del patrimonio	305		0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		0
Reexpresión monetaria	306		0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		0
Otros superávits	307		0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		0	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		0	(-) Participación 15% de Trabajadores	585		0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	500.000		(-) 85% Dividendos percibidos	586		0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	500.000		(-) 85% Rentas con impuesto único	587		0
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	705	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	0	IMPUESTO UNICO	0
--------------------------	-----	---	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751						759	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)

Firma del representante legal 	Firma del contador Nombre: Maria Liera Matr. No.: 901 015660
--	---

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Impuestos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	0
SALDO A FAVOR	772	0
IMPUESTO A PAGAR	773	0
Intereses	774	0
Multas	775	0
TOTAL PASIVO	799	0

Effectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.		