

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 **No. A 00031502**
0000012

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	BUC	0991173757001	02	EXERCICIO	65314	03	RAZON SOCIAL	CODIGASA S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	370	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	FRANCISCO RIZZO Manzana 123 Villa				10	NUMERO	13	11	TELEF.	212659	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6210315	TIPO CONTRIBUYENTE		388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MIGUEL ANGEL CHAVEZ MENDOZA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0601354608						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	10'923,498	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—	
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	58'054,476	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	16'379,325	Exportaciones	403	—	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—	
Otras cuentas por cobrar	105	—	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	—
Inventario de materia prima	106	—		Rentas exentas y no gravad.	406	—
Inventario de productos en proceso	107	—		Rentas con impuesto único	407	—
Inventario de suministros y materiales	108	—		Otras rentas	408	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	TOTAL INGRESOS	499	58'054,476	
Mercaderías en tránsito	110	—	COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—	
Gastos anticipados	112	144,441	Compra de productos terminados	502	42'649,782	
Otros activos corrientes	113	—	Importaciones de productos terminados	503	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	27'447,864	(-) Inventario final de productos terminados	504	—	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	—	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—	Compras de materia prima	506	—	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	8'260,296	Importaciones de materia prima	507	—	
Vehículos	153	—	(-) Inventario final de materia prima	508	—	
Otros activos fijos	154	—	Mano de obra directa	509	—	
(-) Depreciación acumulada	155	—	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8'260,296	Mano de obra indirecta	511	—	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	—	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—	
Gastos de organización y constitución	162	845,100	Aportes IESS y beneficios sociales	514	—	
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Mantenimiento y reparaciones	515	—	
Aportaciones en asociaciones	164	—	Energía, agua y teléfono	516	—	
Otros activos no corrientes	165	—	Otros gastos de fabricación	517	—	
(-) Amortización acumulada	166	338,040	Inventario inicial de productos en proceso	518	—	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	507,060	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	36'215,220	Inventario inicial de productos terminados	520	—	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	—	
Cuentas por pagar	201	8'532,842	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	42'649,782	
Documentos por pagar	202	15'292,958	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	380,996	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	—	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10,311	Comisiones en ventas y publicidad	552	—	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	553	—	
Otros pasivos corrientes	206	—	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'400,000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	24'217,107	Impuestos, contribuciones y otros	555	—	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	—	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—	
Obligaciones emitidas	213	—	Intereses y comisiones	559	—	
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles	560	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—	Otros gastos de administración y ventas	561	12'124,510	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	24'217,107	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	14'524,510	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000,000	Pérdida en venta de activos	571	—	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	—	Pérdida por diferencias de cambio	572	—	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Otros gastos no operacionales	573	—	
Reservas	304	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	880,184	
Reexpresión monetaria	306	—	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—	
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'436,996	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	561,117	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	880,184	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11'998,113	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	132,028	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	36'215,220	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	198,353	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	748,156
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	149,631	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	187,039
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	21,625	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	561,117

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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

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	(-) TOTAL COMPENSACIONES	—
Nombre 800	M. Llerena	(-) Anticipos pagados	—
Matr. No. 801	0,191	(-) Impuestos retenidos	771
		SALDO A FAVOR	772
		IMPUESTO A PAGAR	773
		Interés por mora	774
		Multas	775
		TOTAL PAGADO	799

Efectivo S/. 15,235 Cheque No. — Banco —