

**FORMULARIO 101** **RESOLUCIÓN Nº 0044** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0991173757001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CODIGASA S.A** EXPEDIENTE **65314**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE**

CAJA, BANCOS	311	7.242,88
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	319	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	318	2.852,68
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	502,22
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	145,41
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	6.820,62
MATERIAS EN TRÁNSITO	328	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	368	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>328</b>	<b>17.583,77</b>

**340 ACTIVO FIJO** **ACTIVO FIJO TANGIBLE**

TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	340	1.933,18
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-
VEHÍCULOS	348	10.000,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2.166,96
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>358</b>	<b>9.766,22</b>

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>362</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>360</b>	<b>9.766,22</b>

**370 ACTIVO DIFERIDO**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	290,24
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	102,09
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>188,15</b>

**380 OTROS ACTIVOS**

CUENTAS POR PAGAR POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-
OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-
OTROS ACTIVOS	393	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>

**TOTAL DEL ACTIVO** **339 + 369 + 379 + 397** **27.518,14**

**400 PASIVO** **410 PASIVO CORRIENTE**

DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	3.420,96
LOCALES	411	-
DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-
LOCALES	415	-
DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE SOCIALES, REGIONALES Y GASA MATRIZ	419	21.018,33
LOCALES	419	-
DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	423	110,89
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-
CON EL IESS	425	200,00
CON EMPLEADOS	427	104,50
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>24.927,61</b>

**440 PASIVO LARGO PLAZO**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-
LOCALES	441	-
DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-
LOCALES	445	-
DEL EXTERIOR	447	-
PRESTAMOS DE SOCIALES, REGIONALES Y GASA MATRIZ	449	-
LOCALES	449	-
DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-
OTRAS PROVISIONES	459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>465</b>	<b>-</b>

**TOTAL PASIVO** **439 + 469 + 479 + 489** **24.927,61**

**500 PATRIMONIO NETO**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-
OTROS SUPERÁVITS	511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	897,28
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	392,50
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	500,89
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>2.580,53</b>

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** **499 + 598** **27.518,14**

**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 REPRESENTANTE LEGAL **MIGUELA CHAVEZ** FIRMA CONTADOR **MARCO LLERENA**

NOMBRE: **MIGUELA CHAVEZ** NOMBRE: **MARCO LLERENA**

C.I. No. **0601354606** RUC No. **0601274970001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905**

MEDIANTE COMPENSACIONES **906**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO	2002
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-

**600 INGRESOS**

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	16.419,44
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	93.052,65
EXPORTACIONES	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	53,03
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>109.525,12</b>

**700 COSTOS Y GASTOS**

<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	105.345,51
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	6.820,62
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
SUELDOS Y SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUINARIA Y EQUIPO	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
SUELDOS Y SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
COMBUSTIBLES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	-
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>98.524,99</b>

**750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

SUELDOS, SALARIOS	751	708,46
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	360,78
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	496,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
COMISIONES EN VENTAS	758	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
COMBUSTIBLES	760	1.363,80
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	217,20
GASTOS DE GESTIÓN	763	-
GASTOS DE VIAJE	764	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1.122,23
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	15,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	1.522,88
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	10,83
CUENTAS INCOBRABLES	771	-
BAJA DE INVENTARIOS	772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
INTERESES Y COMISIONES	774	-
LOCALES	774	-
AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	4.583,57
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>778</b>	<b>10.490,54</b>

**780 GASTOS NO OPERACIONALES**

PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-</b>	
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>109.024,43</b>
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	500,89
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-

**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	500,89
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-	75,10
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL EXTERIOR	-
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	-	-
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814</b>	<b>425,59</b>
<b>= PÉRDIDA</b>	<b>801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814</b>	<b>-</b>
UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
UTILIDAD GRAVABLE	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	614-816
<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>(816 * 15%) + (817 * 25%)</b>	<b>425,59</b>
(-) ANTICIPO PAGADO	-	100,40
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-	113,75
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	7,35

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	-
----------------------	-------------------	---

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	869 - 901	-
INTERÉS POR MORA	-	-
MULTAS	-	-
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>-</b>

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	Resol. No.	Resol. No.
USD	911	USD	913	USD	915	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921			REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	MES