

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **6** No. **B 0 0023751**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991217681001	02	EXPEDIENTE	66555	03	RAZON SOCIAL	CODALIA S.A.
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil	09	CALLE	Av. Agustín Preire
10	NUMERO	420	11	TELEF.	249271	12	FAX	232769
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercializadora	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	617125	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Julio Velazco Plaza	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907879670	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	1	20	ADMINISTRACION	1	21	PRODUCCION	3
22	OTROS	-	23	AUDITOR EXTERNO	-	24	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	82'754.027	Ventas gravadas con I.V.A. Ing. Totales	401	961'300.710	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	116'114.542	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	23'559.000	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	37'781.589	TOTAL INGRESOS		499	961'300.710

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	1'293.000	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	350.725	Importaciones de materia prima	507	-
Autos, vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	52.609	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO		159	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	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	866'417.603
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	Inventario inicial de productos terminados	520	-

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	250'592.049	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	866'417.603
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	323.461	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones.	551	61'521.134
Obligaciones: IESS e impuestos	204	458.236	Comisiones en ventas y publicidad	552	9'999.720
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'262.200
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	251'373.746	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	20'443.643
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	251'373.746	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	93'226.697

TOTAL PATRIMONIO (220 + 319)			220	25'426.057
PATRIMONIO NETO				
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	4'000.000		
Reservas	304	-		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'308.000		
Reexpresión monetaria	306	-1'246.184		
Otros superávits	307	-		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'374.712		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10'436.528		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	261'810.274		

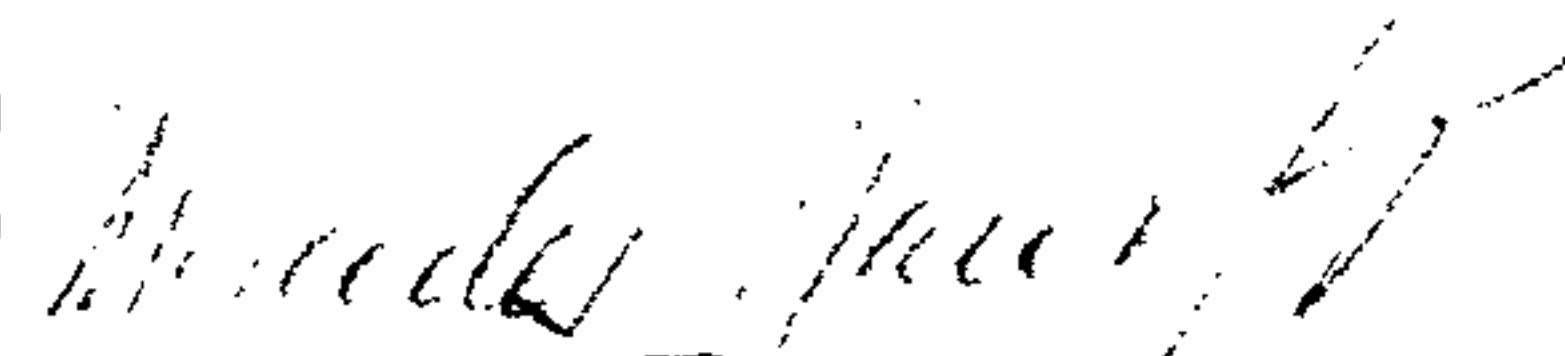
GASTOS NO OPERACIONALES				
Pérdida en venta de activos	571	-		
Pérdida por diferencias de cambio	572	-		
Otros gastos no operacionales	573	-		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'156.410		
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-		
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-		
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-		
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'156.410		
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	323.461		
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'832.949
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	458.237

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	458.237
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	1'374.712

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, LOTERIAS, JUEGOS DE AZAR	706	-	IMPUESTO UNICO	709	458.237
----------------------------	-----	---	---------------------------------	-----	---	----------------	-----	---------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	458.237
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	FECH. ING. 733	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	FECH. ING. 742	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		759	-

DECLARACION		DECLARACION		DECLARACION	
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 760 -	
FIRMA AUTORIZADA				(-) Anticipos pagados 770 -	
Firma del representante legal		Firma del contador		(-) Impuestos retenidos 771 1'293.000	
				SALDO A FAVOR 772 834.763	
				IMPUESTO A PAGAR 773 -	
				Interés por mora 774 -	
		Nombre 800 Mercedes Naranjo		Multa 775 10.000	
		Matr. No. 801 6083		TOTAL PAGADO 799 10.000	
Efectivo		Cheque No.		Banco	
S/ 10.000		-		Notas de Credito (cantidad)	
				-	