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 7 No. B 00023446

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991217681001	02	EXPEDIENTE	6655591	03	RAZON SOCIAL	CODALIM S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	EDIFICIO SOL BRUNO				10	NUMERO	204	11	TELEF.	272929	12	FAX		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRAS VENTA MATERIALES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	611	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JULIO VELAZCO PLAZA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090787967-0							
PERSONAL OBTENIDO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	10'504.654	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.566'436.460
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	268'234.549	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	12'545.655	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	44'659.835
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	16'945.905	TOTAL INGRESOS	499	1.611'096.295
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	1.351'713.511
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	308'230.763	(-) 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	8'082.004	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	(481.060)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7'600.944	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	3'456.400
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de incendio, robos, p. 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	309.000
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	11'179.536	Otros gastos de fabricación	517	84'402.405
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	11'179.536	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	327'011.243	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	300'615.530	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.439'881.316
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'544.185	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	109'335.288
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'874.552	Comisiones en ventas y publicidad	552	24'084.736
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'763.994
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	307'034.267	Impuestos, contribuciones y otros	555	329.708
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'977.726
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	1'267.725
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	16'008.764
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	157'767.941
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	4'000.000	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	1'374.712	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'029.778	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	13'447.038
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	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8'572.486	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	13'447.038
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13'976.976	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'017.056
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	327'011.243	(-) 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	-	(-) Impuesto a la Renta (590 x 25%)	591	2'857.496
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	8'572.486
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-			

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	-		-		-	759	-		
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 del representante legal									(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del contador									(-) Impuestos retenidos	771	6'156.892
Nombre 800 MERCEDES NARANJO									SALDO A FAVOR	772	3'299.397
Matr. No. 801 6883									IMPUESTO A PAGAR	773	-
Efectivo									Interés por mora	774	-
Cheque No. -									Quitas	775	10.000
Banco									TOTAL PAGADO	799	10.000
Notas de Crédito (cantidad)											
S/. 10.000											