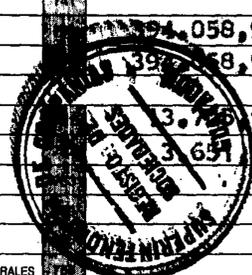




LA RENTA Y PRESENTACION
UNICO - SOCIEDADES

10003789

FORMULARIO		IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2.001		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 0991217681001		RAZON SOCIAL O DENOMINACION CODALIM S.A.		EXPEDIENTE 6655591	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS 411 7.418,96			388.330,57		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 415 -			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 416 6.011,61			EXPORTACIONES 603 -		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 417 -			INGRESOS NO OPERACIONALES 604 -		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 418 6.093,03			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 419 82.344,67			OTROS INGRESOS EXENTOS 606 -		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 420 241,18			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 -		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 421 2.784,45			OTRAS RENTAS 608 47.160,21		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 422 -			TOTAL INGRESOS 609 435.490,78		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 423 -			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 424 -			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 425 217,44			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -		
MERCADERIAS EN TRANSITO 426 -			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 427 -			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 428 -			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 429 105.111,34			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
TERRENOS 431 -			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 432 -			MANO DE OBRA DIRECTA 719 -		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 433 4.170,09			SUELDOS Y SALARIOS 720 -		
EQUIPO DE COMPUTACION 434 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 -		
VEHICULOS 435 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 436 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 -		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 437 800,51			GASTOS DE FABRICACION 724 -		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 438 -			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 439 3.369,58			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES 727 -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 441 -			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 728 -		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 442 -			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729 -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 443 -			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730 -		
TOTAL ACTIVO FIJO 444 -			SUELDOS Y SALARIOS 731 -		
370 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 732 -		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 445 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733 -		
COSTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 446 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734 -		
CREDITO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 447 -			COMBUSTIBLES 735 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 448 8.121,64			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736 -		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 449 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 737 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 450 8.121,64			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 738 -		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 451 CLIENTES RELACIONADOS 451 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740 -		
OTROS 452 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 453 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 742 -		
INVERSIONES A LARGO PLAZO 454 SOCIEDADES RELACIONADAS 454 -			OTROS COSTOS DE VENTAS 743 994.058,98		
OTRAS 455 -			TOTAL COSTO DE VENTAS 744 994.058,98		
GASTOS ANTICIPADOS 456 -			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTROS ACTIVOS 457 -			SUELDOS, SALARIOS 751 3.369,92		
TOTAL OTROS ACTIVOS 458 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 651,60		
TOTAL DEL ACTIVO 459 339 + 369 + 379 + 397 116.602,56			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -		
ACTIVOS CONTINGENTES 460 -			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 461 LOCALES 461 106.656,28			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 2.750,00		
DEL EXTERIOR 462 -			COMISIONES EN VENTAS 758 8.121,61		
HOTEL O FERIA 463 -			PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 -		
PRESTAMOS DE SUCCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE 464 LOCALES 464 -			COMBUSTIBLES 760 -		
DEL EXTERIOR 465 -			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 869,53		
OBLIGACIONES 466 CON LA ADM. TRIBUTARIA 466 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -		
CON EL IESS 467 -			GASTOS DE GESTION 763 -		
CON EMPLEADOS 468 -			GASTOS DE VIAJE 764 -		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 469 -			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 618,97		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 470 -			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES 766 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 471 106.656,28			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 -		
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 472 LOCALES 472 -			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 435,49		
DEL EXTERIOR 473 -			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 474 LOCALES 474 -			CUENTAS INCOBRABLES 771 -		
DEL EXTERIOR 475 -			BAJA DE INVENTARIOS 772 -		
PRESTAMOS DE SUCCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE 476 LOCALES 476 -			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -		
DEL EXTERIOR 477 -			INTERESES Y COMISIONES 774 LOCALES 774 -		
HIPOTECAS POR PAGAR 478 -			AL EXTERIOR 775 -		
OBLIGACIONES EMITIDAS 479 -			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 480 -			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 10.254,63		
OTRAS PROVISIONES 481 -			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778 40.437,75		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 482 -			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 483 -			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -		
470 PASIVO DIFERIDO			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -		
ANTICIPO CLIENTES 484 -			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 485 5.504,02			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 434.496,73		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 486 5.504,02			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 994,05		
480 OTROS PASIVOS			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 -		
INGRESOS ANTICIPADOS 487 -			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS 488 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 994,05		
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -		
TOTAL DEL PASIVO 490 439 + 469 + 479 + 489 112.160,30			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 801 149,11		
PASIVOS CONTINGENTES 491 -			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 802 -		
500 PATRIMONIO NETO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 803 -		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 500 200,00			GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 804 -		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 501 -			EN EL EXTERIOR 805 -		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 502 160,00			(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 806 -		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 503 1.397,76			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC 807 -		
RESERVA DE CAPITAL 504 1.690,45			A OTRAS RENTAS EXENTAS 808 -		
OTROS SUPERAVITS 505 -			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 809 -		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 506 -			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 810 -		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 507 -			(-) OTRAS DEDUCCIONES 811 -		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 994,05			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 844,94		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -			= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 -		
TOTAL PATRIMONIO NETO 508 4.442,26			UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR -		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+508 116.602,56			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 -		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%) 211,24		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 -			(-) ANTICIPO PAGADO -		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 31,24			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 180,00		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES -		
FIRMA CONTADOR			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 -		
NOMBRE: ING. JULIO VELAZCO P			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 31,24		
NOMBRE: ING. MERCEDES NARANJO			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
C.I. No. 0907879670			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 105,62		
RUC No. 0903924785001			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 900 35,38			PAGO PREVIO 901 -		
MEDIANTE COMPENSACIONES 901 -			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 31,24		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 902 -			INTERES POR MORA 902 1,33		
			MULTAS 903 2,81		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 35,38		



27 JUN 2002

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA CONTADOR

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
800	N/C No.	810	USD	812	N/C No.	814	USD
801	USD	811	USD	813	USD	815	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			