

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ No. A00053182

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	D99126240700	02	SUPERINTENDENCIA	6843	03	SECTOR ECONOMICO	CONSTRUCCION DIS NO Y ARTE CODIART S.A.														
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil														
07	CALLE	Avenida Quito	10	NUMERO	806	11	TELEFONO	29590212														
12	TELEFONO	295345	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Construcción	14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	5001														
15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Maria Duarte Pesantes	17	COD. DE IDENTIFICACION Y FIRMAS	0103702046														
18	SECTOR	20	INDICADOR	1	21	ADMINISTRACION	-	22	INDICADOR	-	23	SECTOR	-	24	INDICADOR	-	25	SECTOR	-	26	INDICADOR	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	7'486.202	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	6'271.900
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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 almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	6'271.900
Mercederías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	1'621.406	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	9'107.608	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	37'572.633	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	125	19'450.511	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	126	18'122.122	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros sociales, seguros, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	132	223.361	Aportes IESS y servicios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y telefonía	516	-
Otros activos no corrientes	135	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Amortización acumulada	136	343.332	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	137	279.324	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO	138	27'509.659	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	221	Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	534	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	221	Impuestos, contribuciones y otros	535	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	2'202.794
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-	Otros gastos de administración y ventas	541	368.917
TOTAL DEL PASIVO	216	221	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	542	6'271.711
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 tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	200.000	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	3'311.003	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'940.927	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-542)	575	189
Reexpresión monetaria	306	8'757.036	(+) Gastos no deducibles (en el país)	576	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	577	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	578	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	142	Utilidad Neta (580+581+582-583)	579	189
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	27'509.108	(-) Participación 15% de trabajadores	580	-
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	311	27'509.659	(-) 85% Dividendos percibidos	581	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	582	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	583	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	584	-
			UTILIDAD GRAVABLE (580+581+582-583)	585	189
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	586	47
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	587	142
			IMPUESTO UNICO	588	47

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	707	47
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	----------------	-----	----

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				
IMP. RETENIDO	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-
IMP. RETENIDO	734	-	No. TRAM.	735	-	FECH. ING.	736	-
IMP. RETENIDO	737	-	No. TRAM.	738	-	FECH. ING.	739	-
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				
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos				
Nombre				SALDO A FAVOR				
Cédula No.				IMPUESTO A PAGAR				
Electivo				Impuesto por mora				
Cédula No.				Impuesto				
Banco				TOTAL PAGADO				
Notas de Crédito (cantidad)				-				

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A.

RUC 170010094781 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110010094781

2000/02/21 5:354, Caja: 001010017 Tr.: 107