

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00043832

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991263012001	02	EXPEDIENTE	68464-03	RAZON SOCIAL	COMERCIO DISEÑO E INGENIERIA CODINSA S.A.							
03	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GLAVACUITL	07	SOL. CANTON	390	08	CUBAD	GLAVACUITL
09	DUEÑA	OTLA GARZOYA MZ. 57	10	NÚMERO	V. 09	11	TÉLEF.	274176	12	FAX	274176			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	NRO. CONTRIBUYENTE							
16	FORMA DEL ESTABLECIMIENTO LEGAL	ING. ALONSO TACIFY BARRERA	17	POR. DE CONSULTA O TRANSPORTE	090523245-0									

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'552,022	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. no gravadas	402	44'935,956
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	36'814,626	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	3'000,000	Ingresos por dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Ingresos por rentas exentas de I.V.A. no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	1'203,420
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	46'139,376
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	162,427	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	45'529,075	(-) 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	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	37'990,722
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	357,618	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	-
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	357,618	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	45'886,693	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	34'079,503	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	37'990,722
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	287,873	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	34'367,376	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	357,618
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	2'978,645
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	4'018,260
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	34'367,376	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	565	7'354,523
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	-	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	10'000,000	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'146,116	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	794,131
Reexpresión monetaria	306	(2'133,057)	(+) 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	506,258	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	794,131
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11'519,317	(-) Participación 15% de trabajadores	585	119,120
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	45'886,693	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UNIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	675,011
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	168,753

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		-

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES							TOTAL IMPUESTO GARCADO (S/1 + 10%)				729	100,730	
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

(-) TOTAL CON CANCELACIONES	769	
(-) Anticipos pagados	770	162,427
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	6,326
Interés por mora	774	2,818
Multas	775	1,898
TOTAL PAGADO	799	11,042

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre	800	RAMON SALAZAR
Matr. No.	801	15531

Electivo

Cheque No.

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328

SELO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998