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 8 No. A00072081

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991263012001	02	EXPEDIENTE	68464	03	RAZON SOCIAL	COMERCIO DISEÑO E INGENIERIA CODINSA S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUENDA	GUAYACUIL	
09	CALLE	CDA. CAROYA MZ. 57			10	NUMERO	V. 09	11	TELEF.	642381	12	FAX	642381		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO			14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	INFO CONTRIBUYENTE						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ALONSO TACURY BARRERA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090523245-0						
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PROVISIONES	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	AREAS		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	395,088=	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.119'035,171=
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	559'517,585=	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	3'000,000=	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	1'052,163=
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	1.120'087,334=
Herramientas, repuestos, accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no gravados por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	562'912,673=	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra directa	509	1.091'085,127=
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Depreciación de maquin. equip. y de fra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	259,273=	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	259,273=	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	563'171,946=	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	549'818,104=	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.091'085,127=
Provisiones sociales por pagar	203	896,149=	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	259,156=	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	17'213,215=
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	550'973,409=	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	430,000=
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	Otros gastos de administración y ventas	561	10'139,434=
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	27'352,649=
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000,000=	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	50,626=	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'646,116=	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	-6'793,985=	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'219,558=
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'295,780=	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12'198,537=	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'219,558=
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	563'171,946=	(-) Participación 15% de trabajadores	585	182,934=
			(-) 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	-	UTILIDAD GRAVABLE (594-(585 a 589))	590	1'036,624=
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	259,156=
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'295,780=

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH ING. 733	-	729	259,156=	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH ING. 743	-	739	-	
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					749	-	
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: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i>								(-) Anticipos pagados	770	-
								(-) Impuestos retenidos	771	-
Nombre: 800 RAMON SALAZAR Matr. No: 801 15531								SALDO A FAVOR	772	-
Efectivo: 284,375= Si. Cheque No.: - Si. Banco: - Notas de Crédito (cantidad): - Si.								IMPUESTO A PAGAR	773	259,156=
								Interés por mora	774	17,444=
								Multas	775	7,775=
								TOTAL PAGADO	799	284,375=