|   |                             | . : 0:   | 13090 <b>3</b>    |
|---|-----------------------------|--|-------------------|
| IMPORTANTE: 8 INSTRUCCIONE 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE   | ÍRVASE LEER<br>B AL REVERSO | 2007   | dos bajo nórema.  |
| *** 0 9 9 1 2 6 3 0 1   | 2 0 0 1                     | INGENIERIA CODINSA S.A.  | 68464-93          |
| 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIO   | R EN EL EJERCICIO FISCAL    | 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL  | 800,00            |
| ORGENACIONES DE INVANO CON PINITES RELACIONAÇÃO DEL EXTENDOR OPERACIONES DE INVANO CON PINITES RELACIONAÇÃO DEL EXTENDOR  | -                           | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TEXORERÍA  APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN  | 41,307,63         |
| OPERAGONES DE ESPESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (EMBAS DEL EN 21 644)   | -                           | RESERVALEGAL RESERVAS PACULTATIVA Y ESTATUTARIA  |                   |
| ESTADO DE SITUACIÓN<br>300 ACTIVO   |                             | RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALLACIÓN, DONACIONES Y OTRAS   | = =               |
| CALA BANCOS  NYTRIBICNES FMANDERAS TEMPORALES   | 730,68                      | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  (i) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, Impuestios y reservas)  | 41,6              |
| CTAS, Y DOGS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS  () PROVISIÓN CUENTAS INCOSPABLES   | 18,265,81                   | (·) PÉROIDA DEL EJERDICIO TOTAL PATRIMONIO NETO  | 42,149,24         |
| CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS<br>OTRAS CUENTAS POR COBRAR  | <u> </u>                    | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 469+596 ESTADO DE RESULTADOS   | 56.089,79         |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (MA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA MOS MINIMO)  | 9.843,12<br>13.102,28       | 800 INGRESOS<br>VENTAS NETAS LÓCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%   | 2,452,8           |
| CRÉDITO TREUTARIO A FAVOR DE LA BAPRESA (L RENTA MO continuo)<br>INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  | 24,53<br>-                  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA ON<br>EXPORTACIONES NETAS   |                   |
| INVENTARIO DE PRIODUCTOS EN PRIOCESIO<br>INVENTARIO DE SIMENISTROS Y MATERIALES<br>INVENTARIO DE PRIOD TERM. Y MERICAD, EN ALMAÇÓN  |                             | MORESOS PROVENENTES DEL EXTERIOR RENDIMENTOS FRANCIEROS OTRAS RENTÁS   | <del>-</del> -    |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRANIENTAS Y ACCESORIOS  |                             | OMDENDOS PERCISIDOS LOCALES  OTRAS RENTAS EXENTAS  |                   |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO<br>ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO  | -                           | UTILIDAD EN VENTADE ACTIVOS FLOS INOPESOS POR REEMBOLSO (informativo)  |                   |
| DWIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO<br>DTROS ACTIVOS CORRIENTES  |                             | TOTAL MOREBOS (SUMAR DEL 601 AL 600) 700 COSTOS Y GASTOS   | 2.452,8           |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE<br>340 ACTIVO FIJO   | 41.966,42                   | 710 DE MATERIA PRIMA Y BIEMES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS FOR LA SOCIEDAD   |                   |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE  | -                           | ON MARILY MONTHS DE BISHES NO SANGO CONTRA DE  | -                 |
| EDIFICIOS  DERVIS EN PROCESIC  INSTALACIONES  | =                           | ON PRINTARIO PINAL DE BRIMES NORMA POR TRANSPORTA DE PENTON DE LA COMPRAS NETAS LOCALES DE MARERIA PRIMA ADE 2003  | -                 |
| NETALACIONES MAERILES Y ENGERES MAQUINARIA Y EQUIPO   | 617,10<br>5,135,16          | IMPORTACIONES DE MATERIA PRINCI.   | =                 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SMEARES<br>EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE   | 5,371,11                    | WINDHIAND PINAL DE MODOCTOS EN PROCESO  WINDHIAND PINAL PI | -                 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL.<br>DTROS ACTIVOS PLOS TANGISLES   | 3,000,00                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  () INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   | -                 |
| O DEPRICIACIÓN ACUMULADA ACTIVO PUO<br>O DEPRICIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS,<br>ICULPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL.   | -                           | BAJA DE INVENTARIOS<br>SUELDOS, BAJARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES  | 1,413,77          |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE  ACTIVO FIJO INTANGIBLE  MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES   | 14.123,37                   | SURDOS, SALAVOS Y DEMÁS REMINERACIONES A TRAVÉS DE TERCERZAÇÕRAS  APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL, (Incluido fondo de meenve)  BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES   | -                 |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA  TOTAL ACTIVO FIJO INTANQUELE  | =                           | GASTO PROVISIÓN PARA (JUBILACIÓN PATRIONA). HONORARIOS, COMISIÓNES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES   | 63,75             |
| TOTAL ACTIVO FIJO 358 + 366<br>370 OTROS ACTIVOS  | _                           | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS HONORATIOS A EXTRANLEROS POR SERVICIOS OCASIONALES   |                   |
| ACTIVO DIFERIDO  BASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN  | _                           | MANTENMIENTO Y REPARACIONES APPENDAMENTO DE DENES MAUENLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES   | =                 |
| BASTOS DE INVESTIGIACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS<br>BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2014)   | -                           | ARRENDAMENTO DE INENES INMUEIX.ES PROMEDAD DE SOCIEDADES COMISIÓN A SOCIEDADES   | -                 |
| DTROS ACTIVOS DIFERIDOS   | -                           | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  COMBUSTIBLES   | -                 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO<br>ACTIVOS LARGO PLAZO  | -                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL  ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL  ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR   |                   |
| CLIENTES RELACIONADOS  CLIENTES NO RELACIONADOS  OTROS  |                             | SEGUROS Y REASEGUROS (primes y cosiones)  SLANNISTROS Y MATERIALES   | -                 |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS. ACCIONES Y PARTICIPACIONES  | =                           | TRANSPORTE  GASTOS DE CESTIÓN (agesejos a socionistas, Imbejadores y clientes)   | 910,15            |
| OTRAS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARSO PLAZO  |                             | GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECONUNICACIONES   |                   |
| PTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO   |                             | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES MPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |                   |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) FOTAL DEL ACTIVO 359 + 568 + 279 +387  | 56.089,79                   | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FILOS  DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHIDULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE  Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL.  | -                 |
| 100 PASIVO<br>110 PASIVO CORRIENTE  |                             | AMORTIZACIONES (Imensiones e intengibles)  PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  AMORTIZACIONES Y GASTO PÓR DIFERENCIAS DE CAMBRO   |                   |
| LOCALES ONLEXTERIOR LOCALES   | 13.916.89                   | AMONTEZACIONES Y GASTO POR DIPERRINCIAS DE CAMBRO  LOCALES  AL EXTERIOR  | -                 |
| DELEXTERIOR LOCALES   | _                           | LOCALES AL EXTERIOR  | ===               |
| DELEXTERIOR CON LAADMINISTRACIÓN TRIBUTANIA   | -                           | LOCALES (Informativo)  AL EXTERIOR (Informativo)   | -                 |
| IR POR PAGAR DEL EJERICICIO CON EL IEBS   | 13,87                       | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES LOCALES   |                   |
| CON EMPLEADOS  PARTICIPACIÓN TRABALACORES POR PAGAR DEL EMPICIOL.   | 9,79                        | DEL EXTERIOR  INA DUE SE CARGA AL GASTO  | 1                 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURISALES (64) exterior) PROVISIONES   | -                           | PÉRIDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FILOS<br>PÉRIDIDAS EN CARTERIA  | -                 |
| COTAL PASIVO CORRIENTE  | 13,940,55                   | TOTAL COSTOS Y GARTOS  BOO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  LITURANO DEL SARCICIO  AND. 700 - 0  | 2.387,60          |
| LOCALES DELEXTERIOR   |                             | UTILIDAD DEL EJERCICIO 669 - 799 > 0  PÉRIDIDA DEL EJERCICIO 669 - 799 < 0  (1) 195 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES   | 65,27             |
| LOCALES DEL EXTERIOR  | -                           | (1) 1931 PARTICUPATION TRADICADONES  (→ 100% DINIDENDOS PERCIRIDOS EXENTOS (Tradicidar campo 607)  (→ 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tradicidar campo 600)   | 9,79              |
| LOCALES DEL EXTERIOR  | -                           | EN EL PAÍS<br>EN EL EXTERIOR   |                   |
| RANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del astardar) ADOUNTDAS POR RELACIONADAS  | -                           | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERARI INGRESIOS EXENTOS  A DIVIDENDOS PERCINDOS DE OTRAS SOC. (604 - 16%)  | -                 |
| ADOURNDAS POR TERCEROS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL   | -                           | A CITMS REMITAS EXEITAS (805-608)-194  (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRIDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORIES  |                   |
| REDITO A MUTUO  TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  | -                           | -) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES<br> ) AUSTE POR PRECIOS DE TRANSPERENCIA<br> - UTELIOAD GRAVARIE   801-803-804-905-804-807-808-809-810-811-812-813-9   |                   |
| OTAL PASIVO DIFERIDO  NITOPO CLIENTES   | ,_                          | = PERDIDA 801-802-903-903-903-903-903-903-910-911-912-913-9  = PERDIDA 801-902-903-903-903-903-910-911-912-913-9  REMVERTIR Y CAPITALIZAR  | 55,48             |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS OTAL PASIVO DIFERIDO  |                             | SALDO UTILIDAD GRAWASLE 814 - 816  MPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 13%) + (817 * 28%)  | 55,48<br>13,87    |
| ID OTROS PASIVOS<br>IGRESOS AVTICIPADOS   |                             | (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISICAL  | 24,53             |
| TOTAL OTROS PASIVOS MSIVOS CONTINGENTES (Informative)   | -                           | (c) RETENCIONES POR INVICENDOS ANTIOPINDOS<br>(c) RETENCIONES POR INVIDENCE PROVENIENTES DEL EXTERIOR  |                   |
| TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 472 + 489  DECLARO DIRE LOS DATOS PROPORDIOMADOS EN ESTA DECLARACIÓN DON EXACTOS LAS REPROCRAMENADOS S. EGUARS QUE DE ELLAS SE OSERVEM (Mr. 191 4 h) C | 13,940,55                   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 8ALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-403-421-422-429-40   | 10,66             |
|   |                             | SALDO INPUESTO A LA RENTAA PADAR 818-819-829-821-422-923 > 0  CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO OPCIÓN AL (SPATRO-MET  |                   |
|   |                             | ANTICIPO PER PROBED ANO DE CONTROL DE CONTRO | 298,72            |
|   |                             | PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERESES PONMORA   | <del>-</del>      |
| дяма перпезентирие ском.  | Яма сонтавоя                | MULTAS TOTAL PAGADO 902 - 903 - 904  |                   |
| ALONSO TACURY HOMBIE ALIPS  | REDO ROMAN                  | MEDIANTE CHECUT, DÉRITO BANCARO, GECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES  | -                 |
| 0 90 5 2 32 4 50 d 90 7 8   | 8 9 7 11 0 0 1              |  | <u>-</u>          |
|   |                             |  |                   |
| DETAILE DE NOTABLE  | NC No.                      |  | ACHONES Reset No. |