

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION**

**Y PRESENTACION**

**DE RENTAS**

**DEL EJERCICIO FISCAL**

**6 - 1987**

A)

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

09873

01	0991282971002	EXPEDIENTE	69853 03	RAZON SOCIAL	CODIPESA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GUAYAQUIL	06	COD. CANTON	390	08	CALLE	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CDLA. FAE MZ. 6 VILLA 13	10	NÚMERO	S/N	11	TELÉF.	286956	12	FAX	286925				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CULTIVO Y EXPLOTACION DE ESP. B	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1302115	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	HOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	INC. HOLGUER PAZMIÑO LOMBEIDA	17	CED. DE CIUDADANIA O DOCUMENTO	908398480										
PERSONAL:	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	12	23	OTROS	24	ANOTACIONES	25	BALANCE

**ACTIVO CORRIENTE**

Caja, bancos	101	150.709	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	491	-----
Inversiones financieras temporales	102	-----		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	492	306 985.698
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----		Exportaciones	493	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	494	-----
Otras cuentas por cobrar	105	3'449.979	INGRESOS no operacionales	Dividendos percibidos	495	-----
Inventario de materia prima	106	-----		Rentas exentas y no gravadas	496	-----
Inventario de productos en proceso	107	197'108.790		Rentas con impuesto único	497	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----		Otras rentas	498	12'833.677
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	19'819.375	
mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----		Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Impuestos anticipados	112	192.127		Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	-----		Importaciones de productos terminados	503	-----
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>200'901.605</b>		(-) Inventory final de productos terminados	504	-----

**ACTIVO FIJO**

Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----		Compras de materia prima	506	25'629.270
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7'601.063		Importaciones de materia prima	507	-----
Vehículos	153	39'397.300		(-) Inventory final de materia prima	508	-----
Otros activos fijos	154	3'126.200		Mano de obra directa	509	17'182.000
(-) Depreciación acumulada	155	444.098		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>49'680.465</b>		Mano de obra Indirecta	511	-----

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	161	-----		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Gastos de organización y constitución	162	-----		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Gastos de Investigación exploración y otros	163	-----		Mantenimiento y reparaciones	515	52'067.300
Aportaciones en asociaciones	164	-----		Energía, agua y teléfono	516	10'981.241
Otros activos no corrientes	165	-----		Otros gastos de fabricación	517	25'248.422
(-) Amortización acumulada	166	-----		Inventory inicial de productos en proceso	518	00'515.000
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>-----</b>		(-) Inventory final de productos en proceso	519	-----
<b>TOTAL DEL ACTIVO (159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>250'582.070</b>		Inventory inicial de productos terminados	520	-----

**PASIVO CORRIENTE**

Cuentas por pagar	201	227'472.278		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	522	31'623.233
Documentos por pagar	202	-----		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Provisiones sociales por pagar	203	-----		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	32'357.500
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	5'246.620		Comisiones en ventas y publicidad	524	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc...	205	-----		Gastos de gestión	525	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----		Aqua, luz, teléfono, téllex y fax	526	4'097.862
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>232'718.898</b>		Impuestos, contribuciones y otros	527	17'910.828

**PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----		Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	-----
Obligaciones emitidas	213	-----		Intereses y comisiones	531	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----		Provisiones deducibles	532	-----
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>-----</b>		Otros gastos de administración y ventas	533	20'694.847
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>250'582.070</b>		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>534</b>	<b>75'413.049</b>

**PATRIMONIO NETO**

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----		Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----		Otros gastos no operacionales	573	-----
Reservas	304	-----		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (500-529-534)	580	12'783.093
Reexpresión monetaria	306	-----		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Otros superávits	307	-----		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4'713.950		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8'149.222		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	12'783.093
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>17'863.172</b>		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'917.464
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>250'582.070</b>		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'505.821		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'173.126		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	10'865.629
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2'505.821		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	2'716.407

**RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	-----		**Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)**	592	8'149.222

<tbl\_r cells="7" ix="