

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO
Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 **8** **No. B U 0080659**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991282971009	EXPEDIENTE	69853	03	RAZON SOCIAL	CODIPESA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CIUDADELA LA PAZ MNZA. 6 VILLA 13			10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	286925	12	FAX	---					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CULTIVO Y EXPLOTACION DE ESP.			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. MAX QUEVEDO ROCA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900291998										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	12	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	31'109.720	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	454'276.394
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	6'541.197	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----	Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	68'701.500	Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Otras rentas	408	1'914.404
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	956'190.798
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Repuestos anticipados	112	-----	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	106'352.417	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	35'265.119	Compras de materia prima	506	404'751.580
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	14'316.982	Importaciones de materia prima	507	-----
Vehículos	153	221'641.422	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Otros activos fijos	154	987'300.503	Mano de obra directa	509	194'194.230
(-) Depreciación acumulada	155	59'637.648	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.198'886.378	Mano de obra indirecta	511	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	5'277.480
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 de socios, beneficios sociales	514	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparación	515	20'684.284
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	92'356.251
Otros activos no corrientes	165	-----	Otros gastos de fabricación	517	49'475.887
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.305'238.794	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Cuentas por pagar	201	970.538	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	766'739.712
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	15'724.342	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	28'792.796
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'188.012	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	28'987.644
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	21'882.892	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'266.282
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	28'923.640
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	652'851.794	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	476'340.850	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.129'192.645	Otros gastos de administración y ventas	561	77'215.945
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.151'075.537	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	166'186.307
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 tesor.	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reservas	304	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'745.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	23'264.779
Reexpresión monetaria	306	30'063.133	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	100'523.828	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	14'831.297	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	23'264.779
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	154'163.258	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'489.717
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.305'238.794	(-) 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 (584-(585 a 589))	590	19'775.062
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4'943.765
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	14'831.297

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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	760	-----
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770	4'677.113
		(-) Impuestos retenidos	771	-----
		SALDO A FAVOR	772	-----
		IMPUESTO A PAGAR	773	266.652
		Interés por mora	774	79.996
		Multas	775	39.998
		TOTAL PAGADO	779	386.646
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
	000525	DE MACHALA		

BANCO DE MACHALA
SUC. GUAYAQUIL
 17 SET. 1999
RECIPIENTE - PAGADOR