

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO: 1999
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 0991282971001 RAZON SOCIAL: CODIPESA S.A. EXPEDIENTE: 09853

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	247'567.735	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	870'173.698
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	---	EXPORTACIONES	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	13'090.525	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	EXENTOS NO GRAVADOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	OTRAS RENTAS	11'035.525
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---	TOTAL INGRESOS	881'209.223
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	260'658.260	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	35'265.119	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	406'766.756
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	21'904.983	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
VEHICULOS	339'111.376	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
ACTIVOS FIJOS	999'166.181	MANO DE OBRA DIRECTA	117'296.114
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	164'683.954	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	---
TOTAL ACTIVO FIJO	1.230'764.405	MANO DE OBRA INDIRECTA	---
380 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	31'378.896
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	28'105.853
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	ENERGIA Y TELEFONO	2'600.000
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---	GASTOS DE ADMINISTRACION	133'590.147
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL DEL ACTIVO	1.491'422.665	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CUENTAS POR PAGAR	16'837.995	TOTAL COSTO DE VENTAS	719'737.866
DOCUMENTOS POR PAGAR	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	15'724.342	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	34'201.762
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	4'557.119	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	GASTOS DE GESTION	---
PASIVOS CORRIENTES	37'119.457	GASTOS DE VIAJE	---
ACTIVO CORRIENTE		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	22'913.368
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	12'792.004
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	617'504.918	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	47'988.923
PREVISIONES DE ACCIONISTAS O CARRAJORNI		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
LOCALES	652'851.795	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
EXTERNOS	---	INTERESES Y COMISIONES	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	LOCALES	11'646.179
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	AL EXTERIOR	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	1.270'356.713	PROVISIONES DEDUCIBLES	---
TOTAL DEL PASIVO	1.307'476.170	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	31'043.314
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	15'173.460
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	175'769.210
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
RESERVAS	---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	6'395.000	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
REEXPRESION MONETARIA	50'825.819	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
OTROS SUPERAVITS	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(14'297.853)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	121'725.676	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	---	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	1.247'465.044
TOTAL PATRIMONIO NETO	183'946.495	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	1.297'558.757
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.491'422.665	(-) UTILIDAD	(50'093.713)
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	---
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(14'297.853)
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	---
		EN EL PAIS	---
		EN EL EXTERIOR	---
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	---
		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	---
		(+) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	---
		(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	---
		= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
		IMPUESTO A LA RENTA	---
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	(14'297.853)
		(-) ANTICIPOS	---
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0
		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

M. J. ...
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma]
FIRMA CONTADOR
Matri No. 14388

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	---	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	(14'297.853)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	(-) ANTICIPOS	---
INTERESES POR MORA	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
MULTAS	---	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0



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

No. **A0 0061454**
 EJERCICIO FISCAL **1.999**

Genero - Abril 1999

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991282971001	02	69853	03	CODIPESA S.A.
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYQUIL
07	390	08	GUAYQUIL	09	286925
10	CALLE LA PAZ N. 6 VILLA 13	11	S/N.	12	286925
13	CULTIVO Y EXPLOTACION DE EMP. BICAC.	14	15021	15	388
16	ING. FAX QUEVEDO ROCA	17	0900201998	18	
19	1	20	2	21	12
22		23		24	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
101	53'755.405	401	---
102	---	402	365'689.765
103	---	403	---
104	---	404	---
105	7'326.197	405	---
106	---	406	---
107	---	407	---
108	---	408	566.056
109	---	409	366'255.821
110	---	TOTAL INGRESOS	
111	---	COSTO DE VENTAS	
112	---	501	---
113	---	502	---
119	61'081.602	503	---
ACTIVO FIJO		504	---
151	35'265.119	505	---
152	14'316.982	506	144'872.800
153	221'641.422	507	---
154	987'300.503	508	---
155	59'637.648	509	71'120.064
159	1.198'886.378	510	---
ACTIVOS NO CORRIENTES		511	---
161	---	512	1'690.864
162	---	513	---
163	---	514	---
164	---	515	29'448.719
165	---	516	37'776.307
166	---	517	12'803.889
169	---	518	68'701.500
170	1.259'967.980	519	---
PASIVO CORRIENTE		520	---
201	12'287.708	521	---
202	---	522	366'414.143
203	15'724.342	TOTAL COSTO DE VENTAS	
204	4'804.076	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
205	---	551	12'223.098
206	---	552	---
209	32'816.126	553	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		554	8'549.676
211	455'932.661	555	2'480.074
212	652'851.795	556	---
213	---	557	---
214	---	558	---
218	1.108'784.456	559	---
219	1.141'600.582	560	---
PATRIMONIO NETO		561	12'384.090
301	5'000.000	562	35'637.538
302	---	GASTOS NO OPERACIONALES	
303	---	571	---
304	---	572	---
305	3'745.000	573	---
306	30'063.133	579	---
307	---	580	(35'795.860)
308	115'355.525	581	---
309	(35'795.860)	582	---
319	116'567.700	583	---
320	1.259'967.980	584	(35'795.860)
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		585	---
701	---	586	---
702	---	587	---
703	---	588	---
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		589	---
704	---	590	(35'795.860)
705	---	591	---
706	---	592	(35'795.860)
707	---	IMPUESTO UNICO	
708	---	---	

701	1%	702	80%	703	Valor anticipo
704	---	705	---	706	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
707	---	708	---	709	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

REEXP. MON.				REEXP. MON.			
730	---	731	---	732	---	733	---
734	---	735	---	736	---	737	---
738	---	739	---	740	---	741	---
742	---	743	---	744	---	745	---
748	---	749	---	750	---	751	---

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			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos			
Nombre: SEGUNDO COEL				SALDO A FAVOR			
Matr. No.: 14388				IMPUESTO A PAGAR			
Efectivo				Interés por mora			
Cheque No.:				Multas			
Si. ---				TOTAL PAGADO			
Si. ---				Notas de Crédito (cantidad)			
Si. ---				Si. ---			