

 SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0027207	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
RUC 0991282971001		AÑO 2000		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RAZON SOCIAL CODIPESA S.A.		EXPEDIENTE 69853			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	7,632.47	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		98,991.86	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	---	EXPORTACIONES		---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	658.53	INGRESOS NO OPERACIONALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---			EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---			OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---	TOTAL INGRESOS		99,111.64	
MERCADERIAS EN TRANSITO	---				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	4.65	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		---	
IMPUESTOS CORRIENTES	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		---	
IMPUESTO DIFERIDO	8,295.65	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		---	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	78,963.96	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		---	
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1,739.50	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		46,006.12	
VEHICULOS	30,886.60	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		---	
ACTIVOS FIJOS	3,891.32	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		---	
DEPRECIACION ACUMULADA	(21,331.82)	MANO DE OBRA DIRECTA		2,470.02	
TOTAL ACTIVO FIJO	94,149.56	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		9,099.94	
ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA		16,638.70	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		7,866.83	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		---	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		261.48	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		581.99	
ACTIVOS NO CORRIENTES	8,340.05	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		298.28	
AMORTIZACION ACUMULADA	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION		3,262.93	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	8,340.05	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---	
TOTAL DEL ACTIVO	110,785.26	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---	
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---	
CUENTAS POR PAGAR	6,053.15	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---	
DOCUMENTOS POR PAGAR	---	TOTAL COSTO DE VENTAS		86,488.29	
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CONTRIBUCIONES IEES E IMPUESTOS	18.79	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		---	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---	GASTOS DE GESTION		---	
PASIVO CORRIENTE	6,071.94	GASTOS DE VIAJE		---	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		2,711.10	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	41,522.52	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		939.04	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		402.30	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	---	CUENTAS INCOBRABLES Y CAJA DE INVENTARIOS		---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	INTERESES Y COMISIONES		LOCALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	41,522.52			AL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO	47,594.46	PROVISIONES DEDUCIBLES		---	
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		6,857.54	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL		889.43	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		11,811.73	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	600.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES		---	
RESERVAS	---	PERDIDA EN VENTAS DE ACTIVOS		---	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	4,800.78	OTROS GASTOS OPERACIONALES		2,770.06	
REEXPRESION MONETARIA	48,794.26	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		2,770.06	
OTROS SUPERAVITS	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(1,958.44)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	10,754.20				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(1,958.44)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	63,190.80	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		(1,958.44)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	110,785.26	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL		889.43	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		---	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	---	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		(1,069.01)	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		(1,958.44)	
ING. MAX QUEVEDO ROCA		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAIS	
SRA. SANDRA LITARDO B.				EN EL EXTERIOR	
C.I. 0900291998		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		---	
C.I. 0907783674		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		---	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		---	
PAGO PREVIO	---	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		---	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	---	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		(1,958.44)	
INTERESES POR MORA	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		---	
MULTAS	198.22	(-) ANTICIPOS		---	
TOTAL PAGANDO 902 + 903 + 904	198.22	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		4.65	
OTRAS FORMAS DE PAGO	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		---	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		4.65	
NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES			
925 No.		926 U.S.			
925 No.		926 U.S.			
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3326 - 29 / 07 / 96					

17-013-010631-1
20011220

198.22 USD.
BANCO DE BUAYABUIL

