SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
AÑO 2007

No. 60 0002583

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0 9 9 1 2 8 2 9 7 1 0 0 1

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Empleados bajo nómina: 24

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CODIESA S. A. | EXPEDIENTE: 69853

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 601 AL 606)	-

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	250,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.360,72
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	2.450,77
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	43.036,66
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	8.822,61
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	59.920,75
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	-
EDIFICIOS	-
OBRAS EN PROCESO	-
INSTALACIONES	13.481,25
MUEBLES Y ENSERES	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	3.273,11
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	5.128,69
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	3.550,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1.924,16
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	16.723,96
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	3.412,86
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	21.775,28
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	25.718,75
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOTAL ACTIVO FIJO (310 + 320)	25.718,75
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	825,37
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	825,37
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	-
OTROS	-
(-) PROVISIÓN CLIENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-
OTRAS	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-
OTROS ACTIVOS	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-
TOTAL DEL ACTIVO (320 + 360 + 370 + 380)	86.464,87
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	37.226,02
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	19.912,65
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	9.118,46
DEL EXTERIOR	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1.420,94
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	1.527,79
CON EL IESS	3.143,68
CON EMPLEADOS	6.484,35
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	1.078,44
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-
PROVISIONES	-
CRÉDITO A MUTUO	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	79.912,31
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
PROVISIONES	-
CRÉDITO A MUTUO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-
TOTAL DEL PASIVO (430 + 440 + 470 + 480)	79.912,31

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
RESERVA LEGAL	2.469,19
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
RESERVA DE CAPITAL	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.299,98
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	4.583,35
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	6.552,56
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500	86.464,87

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	552.475,83
EXPORTACIONES NETAS	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	2.559,16
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	14.162,64
INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)	-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 606)	569.197,63
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7.054,00
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	40.032,15
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	34.791,63
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	43.036,66
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
BAJA DE INVENTARIOS	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	112.824,60
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	5.289,63
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	36.762,05
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	1.614,40
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	12.343,52
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	18.000,00
COMISIÓN A SOCIEDADES	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	10,00
COMBUSTIBLES	11.473,81
LUBRICANTES	1.477,21
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	89.223,05
TRANSPORTE	10.642,54
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	1.045,33
GASTOS DE VIAJE	3.150,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	5.537,74
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4.713,23
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	3.248,05
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
AMORTIZACIONES (diferencias e intangibles)	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	489,38
AL EXTERIOR	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
LOCALES (Informativo)	-
AL EXTERIOR (Informativo)	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	5.316,39
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	362.008,05
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 = 0	7.189,58
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 = 0	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	1.078,44
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar cifra en 807)	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar cifra en 808)	-
EN EL PAÍS	-
EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (808-808) * 25%	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808-809+813-811-812+814	6.111,14
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808-809+813-811-812+814	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	6.111,14
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	1.527,79
(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	1.527,79
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (a opción de sujeto activo conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: OPCIÓN B:	2.559,78
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 825	1.527,79
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 830 + 835 + 840	1.527,79
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	1.527,79
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Maria Eduvigis Quevedo

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARIA QUEVEDO C.I. No. 091 7971 55 27

NOMBRE: VICTOR MUÑOZ RUC No. 0 9 0 1 7 6 1 7 7 5 0 0 1

REGISTROS DE SOCIEDADES 6 JUN 2008 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	NC No.	NC No.	N/C No.	N/C No.
USD -	USD -	USD -	USD -	USD -
(CAMPO 812 y 820) LEY No. -				

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD -	USD -
AÑO	AÑO

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
BANCORP S.A./ CODIL: 2000126 - CENTRO DATOS: 248388 - RUC: 0991479170001 - RESOLUCIÓN NAC-DGER2006-0656 (R.O. 427 de 29-12-2007)

22 ABR 2008

65-V4 VENTANILLA 65-V4

BANCO DE GUAYAQUIL
CONSTITUCIÓN BANCO 0,50
I.V.A. GT 0,00
TOTAL: 1.528,29
2008062
17-047-09851