

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01

RUC

0991346716000

02

EXERCENTE

74182096

03

RAZON SOCIAL

COMERCIAL Y DIST. OFERTISTAS S.A CODISO SA

04

PROVINCIA

GUAYAS

05

COD. PROVINCIA

09

06

CANTON

GUAYAQUIL

07

COD. CANTON

390

08

CUIDAD

GUAYAQUIL

09

CALLE

CORDOVA Y LUIS URDANETA

10

NUMERO

638

11

TELEF

301400

12

FAX

313193

13

ACTIVIDAD ECONOMICA

COMERCIO

14

COD. ACTIVIDAD ECON

6102

15

TIPO CONTRIBUYENTE

388

16

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

CARLA MARCELA CABEZAS ARCE

17

CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE

0912971181

18

PERSONAL OCUPADO

20

DIRECCION

21

ADMINISTRACION

22

PRODUCCION

23

OTROS

24

AUDITOR EXTERNO

25

RIAJE

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

101

2.069.570

Inversiones financieras temporales

102

-

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)

103

55.118.120

(-) Provisión cuentas incobrables

104

-

Otras cuentas por cobrar

105

412.120

Inventario de materia prima

106

-

Inventario de productos en proceso

107

-

Inventario de suministros y materiales

108

-

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén

109

20.018.612

Mercaderías en tránsito

110

-

Repuestos, herramientas y accesorios

111

-

Impuestos anticipados

112

3.385.106

Otros activos corrientes

113

920.000

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

119

81.923.528

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones

151

-

Maquinarias, muebles, enseres y equipos

152

5.587.000

Vehículos

153

-

Otros activos fijos

154

-

(-) Depreciación acumulada

155

419.022

TOTAL ACTIVO FIJO

159

5.167.978

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo

161

-

Gastos de organización y constitución

162

-

Gastos de investigación exploración y otros

163

-

Aportaciones en asociaciones

164

-

Otros activos no corrientes

165

-

(-) Amortización acumulada

166

-

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

169

-

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)

170

87.091.506

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar

201

34.014.952

Documentos por pagar

202

30.800.000

Provisiones sociales por pagar

203

3.214.128

Obligaciones IESS e impuestos

204

512.804

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.

205

-

Otros pasivos corrientes

206

13.577.478

TOTAL PASIVO CORRIENTE

209

82.119.362

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)

211

-

Préstamos de accionistas o casa matriz

212

-

Obligaciones emitidas

213

-

Otros pasivos a largo plazo

214

-

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

219

-

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

220

-

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado

301

5.000.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.

302

-

Aportes de socios o accionistas para futura cap.

303

-

Reservas

304

-

Reserva por revalorización del patrimonio

305

-

Reexpresión monetaria

306

-

Otros superávits

307

-

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores

308

-

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta

309

(27.856)

TOTAL PATRIMONIO NETO

319

4.972.144

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)

320

87.091.506

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)

701

-

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)

702

-

Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)

703

-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

704

-

REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

705

-

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

706

-

IMPUESTO UNICO

709

-

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

-

DECLARACION

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre

800 C. Rodriguez

Matr. No.

801 13.999

(-) TOTAL COMPENSACIONES

760

-

(-) Anticipos pagados

770

-

(-) Impuestos retenidos

771

-

SALDO A FAVOR

772

-

IMPUESTO A PAGAR

773

-

Interés por mora

774

-

Multas

775

-

TOTAL PAGADO

799

-

Electivo

Cheque No.

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

S/.

S/.

S/.

S/.

2ª Copia Superintendencia de Compañías

Oficina S.A. RUC: 1790146740001 Resolución 03328 - 98 - 07 - 98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

02 ABR. 1998