

**REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00047104**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE													
01	RUC	0991344071001	02	EXPEDIENTE	75322	03	ESTADO:	CODINET S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL					
09	CALLE	10 DE AGOSTO Y MALDON	10	ALIMENTO	103	11	PRECIO	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL		
12	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION	14	COD ACTIVIDAD ECON.	62901	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL IAGO JUAN ALFREDO ECEN ANDRADE												
PERSONAL	120	ADMINISTRACION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS		
											AUDITOR EXTERNO		
											PERIODO		
											FECHA		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>													
Caja, bancos 101 5'000.000													
Inversiones financieras temporales 102 -													
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 -													
(-) Provisión cuentas incobrables 104 -													
Otras cuentas por cobrar 105 -													
Inventario de materia prima 106 -													
Inventario de productos en proceso 107 -													
Inventario de suministros y materiales 108 -													
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen 109 -													
Mercaderías en tránsito 110 -													
Repuestos, herramientas y accesorios 111 -													
Impuestos anticipados 112 -													
Otros activos corrientes 113 -													
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> 119 5'000.000													
<b>ACTIVO FIJO</b>													
Terrenos, edificios e instalaciones 151 -													
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 -													
Vehículos 153 -													
Otros activos fijos 154 -													
(-) Depreciación acumulada 155 -													
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> 159 -													
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>													
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 -													
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b> 169 -													
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b> 179 5'000.000													
<b>PASIVO CORRIENTE</b>													
Cuentas por pagar 201 -													
Documentos por pagar 202 -													
Provisiones sociales por pagar 203 -													
Obligaciones: IESS e impuestos 204 -													
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -													
Otros pasivos corrientes 206 -													
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> 209 -													
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>													
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 -													
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 -													
Obligaciones emitidas 213 -													
Otros pasivos a largo plazo 214 -													
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b> 219 -													
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b> 220 -													
<b>PATRIMONIO NETO</b>													
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 -													
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> 318 5'000.000													
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)</b> 320 5'000.000													
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>													
Pérdida en venta de activos 571 -													
Pérdida por diferencia de cambio 572 -													
Otros gastos no operacionales 573 -													
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> 579 -													
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 -													
(+/-) Gastos no deducibles (en el país) 581 -													
(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 -													
(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 -													
Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 -													
(-) Participación 15% de trabajadores 585 -													
(-) 85% Dividendos percibidos 586 -													
(-) 85% Rentas con impuesto único 587 -													
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>													
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 -													
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>													
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES					
704				705				706				709	
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>													
1IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. IMP.	733	-	739	
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. IMP.	743	-	749	
<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>													
(-) Anticipos pagados 770 -													
(-) Impuestos retenidos 771 -													
SALDO A FAVOR 772 -													
IMPUESTO A PAGAR 773 -													
Interés por mora 774 -													
Multas 775 -													
<b>TOTAL PAGADO</b> 799 -													
Efectivo				Cheque No.				Banco				Notas de Crédito (cantidad)	
S/I.				S/I.								S/I.	

2º Copia: Superintendencia de Compañías

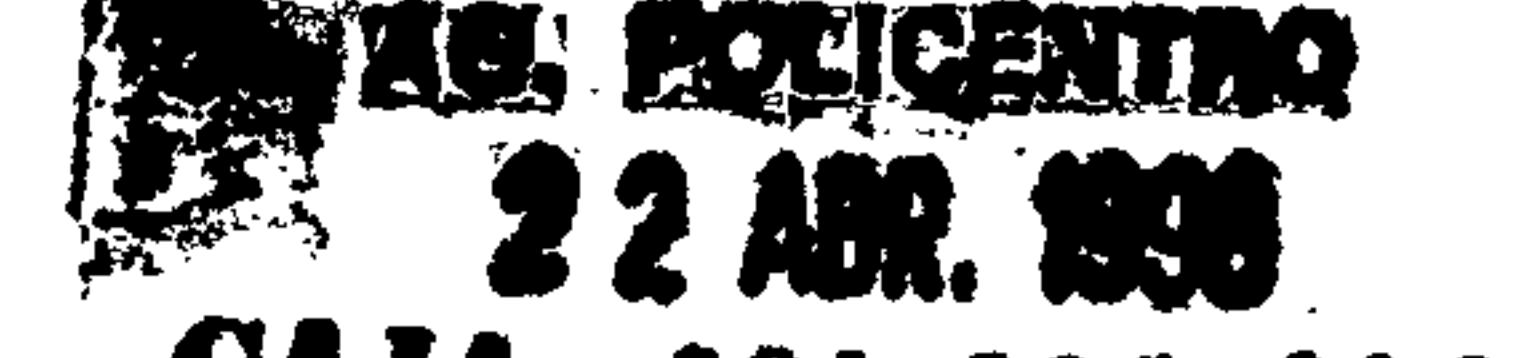
Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

FILANBANCO 0110340011510

1998/04/22 S.I. Caja: 001004006 Tr.: 207

  
 FILANBANCO  
 22 ABR. 1998  
 CAJA 001-004-006