REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS Y APORTACIONES
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 0 0065908

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991367810001	02	EXPEDIENTE	75837	03	RAZON SOCIAL:	C.O.D.E.A. S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	LUIS VERNAZA Y TULCAN			10	NUMERO	501	11	TELEF.	280991	12	FAX	280282					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAPACITACION DE ADULTOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	93105	15	TIPO CONTRIBUYENTE	---								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FERNANDO BARRIONUEVO HIDALGO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904791530									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	13	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	124	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	70'992.935	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	30'000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas.	402	1.883.736.976
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	445'209.308	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	45'082.393
Otras cuentas por cobrar	105	407'756.175	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	435.468	Otras rentas	408	7'589.018
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS:	499	1.846'243.601
mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	812'408.016	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	157'417.077	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	15'189.487	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	142'227.590	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquinaria, equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	165	2'785.722	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'785.722	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	957'421.328	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	99'230.486	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Documentos por pagar	202	304'648.316	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	174'553.507	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	995'157.122
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10'140.302	Comisiones en ventas y publicidad	552	79'935.366
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	131'465.864
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	48'429.595
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	588'572.611	Impuestos, contribuciones y otros	555	20'187.516
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11'064.950
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	182'468.706
Otros pasivos a largo plazo	214	221'710.000	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	221'710.000	Otros gastos de administración y ventas	561	372'088.579
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	810'282.611	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.840'797.698
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	23'625.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5'445.903
Reexpresión monetaria	306	17'313.408	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'728.545	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'471.764	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5'445.903
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	147'138.717	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	816.885
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	957'421.328	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	9'574.213
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	925.803
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
---	---	---	---	---	---	---	---

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	---	740
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---		---		---	759

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	760	---
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	---
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	---
Nombre	800	SALDO A FAVOR	772	---
Matr. No.	801	IMPUESTO A PAGAR	773	1'157.254
	XAVIER FIGUEROA	Interés por mora	774	155.790
	2767	Multas	775	69.434
		TOTAL PAGADO	790	1'382.478
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	---
S/. 1'382.478	---	BANCO DEL PACIFICO	---	---