



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

0 0106471

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO
1999

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0001367810001

202 RAZON SOCIAL CODESA S.A.

203 EXPEDIENTE 75837

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	(5,525.67)
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	225.40
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	20,679.16
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	15,378.89

350 ACTIVO FIJO

BIENES INMUEBLES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	9,749.90
VEHICULOS	353	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1,904.58
TOTAL ACTIVO FIJO	359	7,845.32

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	2,309.12
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	2,309.12
TOTAL DEL ACTIVO	370	25,533.33

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	77.13
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	11,482.63
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1,486.92
COMISIONES: IESE E IMPUESTOS	404	554.68
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	13,600.46

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	
LOCALES	413	
EXTERNOS	414	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	
TOTAL DEL PASIVO	420	

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	4,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	3,435.93
RESERVAS	504	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	3,065.00
REEXPRESION MONETARIA	506	1,290.20
OTROS SUPERAVITS	507	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(390.66)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	532.40
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	11,032.87
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	25,533.33

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO OXIMO AÑO

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 1396

900 LORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGQVIO	901	
TOTAL PUESTO A PAGAR	902	93.96
INTERESES POR MORA	903	6.70
MULTI	904	14.10
TOTAL PAGADO	905	114.76

EFFECTIVO SUORES	911	
CHEQUE SUORES	912	
DEBITO BANCARIO SUORES	913	
NOTA DE CREDITO SUORES	914	
COMPENSACION SUORES	915	
EFFECTIVO DOLARES	916	
CHEQUE DOLARES	917	
DEBITO BANCARIO DOLARES	918	
NOTA DE CREDITO DOLARES	919	
COMPENSACION DOLARES	920	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	32,089.54
EXPORTACIONES	603	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	1,030.95
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	
EXENTOS NO GRAVADOS	606	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
OTRAS RENTAS	608	23.25
TOTAL INGRESOS	609	31,081.84

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
MANO DE OBRA DIRECTA	709	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	9,852.18
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	2,825.51
GASTOS DE GESTION	753	
GASTOS DE VIAJE	754	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	933.33
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
INTERESES Y COMISIONES	760	
LOCALES	761	
AL EXTERIOR	762	
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	16,767.33
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	30,378.35

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	703.49

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	47,731.45
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	47,566.63
(-) UTILIDAD	803	64.82
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	449.38
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	514.83
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	77.17

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

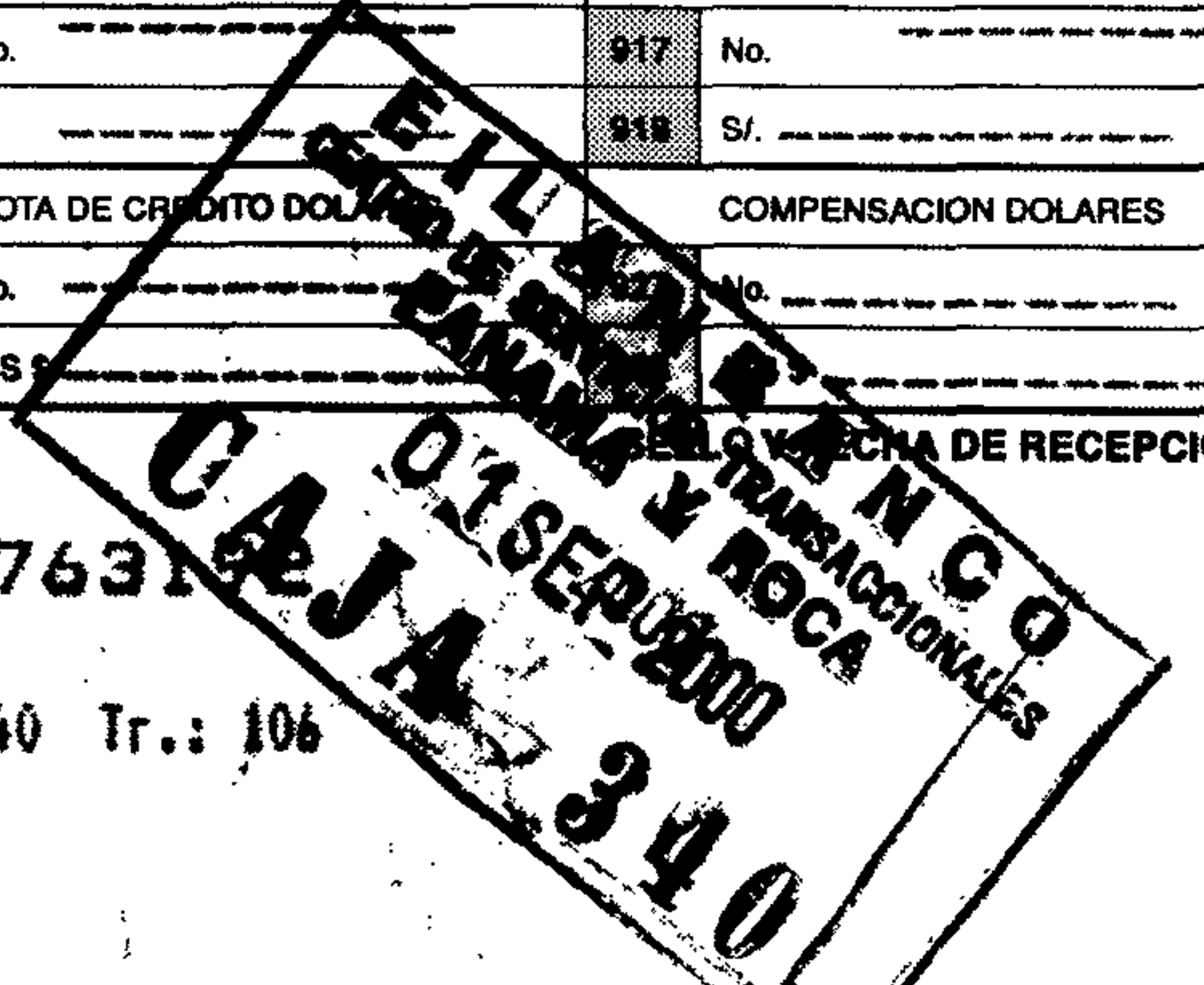
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	703.49
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	
EN EL PAIS	810	
EN EL EXTERIOR	811	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	77.13
(-) 95% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	
(-) 95% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	
= UTILIDAD GRAVABLE	816	626.36
IMPUESTO A LA RENTA	817	93.96
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	532.40
(-) ANTICIPOS	819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
TOTAL RENTA	821	93.96
TOTAL SALDO A FAVOR	822	93.96

2° Copia: Superintendencia de Compañías

TASADORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

FILANBANCO 01100107631

2000/09/01 US\$ 114.76 Caja: 001010340 Tr.: 106





SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0106466

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991367810001 202 RAZON SOCIAL C.O.DE.A. S.A. 203 EXPEDIENTE 75837

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	(138.141.849)
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	5.634.972
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	516.979.974
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-----
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-----
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-----
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-----
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	384.472.097

350 ACTIVO FIJO

TIENES/EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-----
MQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	242.747.473
VEHICULOS	353	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	47.614.666
TOTAL ACTIVO FIJO	359	195.132.812

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	57.728.320
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	57.728.320
TOTAL DEL ACTIVO	370	638.333.229

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	1.928.250
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	287.065.722
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	37.150.531
OTRAS PROVISIONES: IEES E IMPUESTOS	404	13.867.089
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	340.011.592

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-----
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-----
LOCALES	413	-----
EXTERNOS	414	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-----
TOTAL DEL PASIVO	420	-----

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	100.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	85.898.239
RESERVAS	504	-----
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	76.625.000
REEXPRESION MONETARIA	506	32.254.839
OTROS SUPERAVITS	507	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(9.766.441)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	13.310.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	298.321.637
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	638.333.229

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO DEL SIGUIENTE AÑO 521

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 820 1396

900 LORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGEVIO	901	-----
TOTAL PUESTO A PAGAR	902 - 901	-----
INTERESES POR MORA	903	-----
MULTA	904	-----
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-----

EFFECTIVO SUQUES	CHEQUE SUQUES	DEBITO BANCARIO SUQUES	NOTA DE CREDITO SUQUES	COMPENSACION SUQUES
910	911	912	913	914
SI	SI	SI	SI	SI
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
915	916	917	918	919
US\$ 114.75	US\$	US\$	US\$	US\$

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-----
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	802.238.366
EXPORTACIONES	603	-----
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	25.773.750
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-----
	606	-----
	607	-----
	608	581.136
TOTAL INGRESOS	609	777.045.752

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-----
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-----
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-----
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-----
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-----
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-----
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-----
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-----
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-----
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-----
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-----
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-----
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-----

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	246.304.500
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	752	70.637.750
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	753	-----
GASTOS DE GESTION	754	-----
GASTOS DE VIAJE	755	-----
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	23.333.000
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	-----
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	-----
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	-----
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	-----
INTERESES Y COMISIONES	761	-----
LOCALES	762	-----
AL EXTERIOR	763	-----
PROVISIONES DEDUCIBLES	764	-----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	419.183.250

1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	759.458.500
770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	-----
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	-----
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	773	-----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	774	-----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	775	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	776	17.587.252

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1.193.286.184
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1.191.665.734
(=) UTILIDAD	803 - 802	1.620.450
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	11.234.455
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-----
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 + 804 - 805	12.854.905
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	1.928.250

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	17.587.252
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-----
EN EL PAIS	810	-----
EN EL EXTERIOR	811	-----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-----
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	1.928.250
(-) 96% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-----
(-) 96% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-----
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 809 + 810 - 812 - 813 - 814	15.659.002
IMPUESTO A LA RENTA	816	2.349.002
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	13.310.000
(-) ANTICIPOS	818	-----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-----
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	2.349.002
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	2.349.002