

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **7** **No. B-00077140**
78.147**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	099741332001	02	EXPEDIENTE	7814797	03	RAZON SOCIAL	CODIBAL S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL	09	CALLE	LIQUE 4 PICHINCHA BANCO PARK LOCAL No. 3
10	NUMERO	-	11	TELEF.	532958	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COM. DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	67606	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PAOLA AMADA IDROVO CEDENO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-1808618-2	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	4	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2° 626.500		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	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	-			Otras rentas	408	137.500
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS		499	137.500
B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Depósitos, 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	2° 626.500	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
C) ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terranos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		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	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO		159	-	Mano de obra indirecta	511	-	
D) ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., 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	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	2° 626.500	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
E) PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-		TOTAL COSTO DE VENTAS		529	-
Documentos por pagar	202	-		F) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	11.000	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	31.625	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
G) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
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	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	31.625	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	11.000
H) PATRIMONIO NETO				I) GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5° 000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	2° 500.000		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	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	126.500
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	105.875		Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	126.500
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	2° 594.875	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	2° 625.500	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
J) D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	25.300		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	126.500
K) E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	31.625
L) F) RENDIMIENTOS FINANCIEROS				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	94.875
M) G) HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				N) H) RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			
O) I) IMPUESTO UNICO				P) J) TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
Q) K) DETALLE DE COMPENSACIONES				R) L) REEXP. MON.			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-				
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	-
				(-) Impuestos retenidos		771	-
Firma del contador				SALDO A FAVOR		772	-
				IMPUESTO A PAGAR		773	31.625
Nombre 800 LEONCIO CASTRO				Interés por mora		774	31.535
				Multas		775	15.180
Matr. No. 801 No. 0.6787				TOTAL PAGADO		799	18.340
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 78.340		S/.		GUAYACUIL		S/.	

