

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

13

201 RUC

0991413332001

CODIBAL S.A.

203 EXPEDIENTE

78147-97

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 500 PATRIMONIO NETO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

10,000

311 Caja bancos

16,894.55

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

1,470.32

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

90,104.9

507 Reserva legal

871.41

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

79,061.83

509 Reserva de capital

59,190.41

321 Otras cuentas por cobrar

31,840.18

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

12,496.22

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

18,240.6

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

2,516.36

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

7,952.89

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

97,725.63

328 Inventario de suministros y materiales

29,430.61

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

291,728.92

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

## ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

## 600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

261,729.41

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

9,917.01

605 Rendimientos financieros

21.48

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

272,261.66

606 Otras rentas

0

## 340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

0

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

608 Otras rentas exentas

0

341 Terrenos

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

342 Edificios

0

610 Ingresos por reembolso

0

343 Obras en proceso

0

699 TOTAL INGRESOS

261,750.89

344 Instalaciones

0

700 COSTOS Y GASTOS

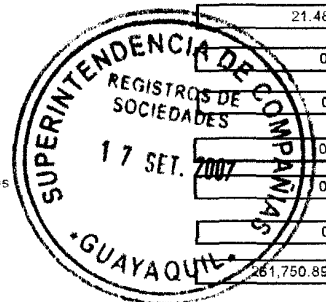
345 Muebles y enseres

9,877.11

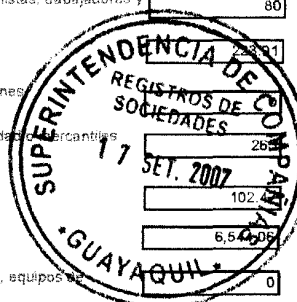
710 COSTO DE VENTAS

346 Maquinaria y equipo

5,931.56



|                                                                                 |            |                                                                                        |           |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 347 Naves, aeronaves, barcas y similares                                        | 0          | 711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad                            | 413.65    |
| 349 Equipo de computación y software                                            | 5,308.2    | 712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad                      | 72,461.06 |
| 351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil                     | 15,616.07  | 713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad                              | 0         |
| 353 Otros activos fijos tangibles                                               | 0          | 714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad                          | 29,430.61 |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo                                      | 17,460.16  | 715 Inventario inicial de materia prima                                                | 0         |
| 357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil | 0          | 716 Compras netas locales de materia prima                                             | 0         |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                                                  | 19,272.78  | 717 Importaciones de materia prima                                                     | 0         |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                                                   |            | 718 (-) Inventario final de materia prima                                              | 0         |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares                       | 0          | 719 Inventario inicial de productos en proceso                                         | 0         |
| 363 (-) Amortización acumulada                                                  | 0          | 720 (-) Inventario final de productos en proceso                                       | 0         |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                                | 0          | 721 Inventario inicial productos terminados                                            | 0         |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)                                                 | 19,272.78  | 722 (-) Inventario final de productos terminados                                       | 0         |
| <b>370 OTROS ACTIVOS</b>                                                        |            | 723 Baja de inventarios                                                                | 0         |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>                                                          |            | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones                                           | 45,995.14 |
| 371 Gastos de organización y constitución                                       | 0          | 725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras                | 0         |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros                                 | 0          | 726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)                         | 9,381.39  |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiario                                       | 0          | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones                                              | 8,176.06  |
| 377 Otros activos diferidos                                                     | 0          | 728 Gasto provisión para jubilación patronal                                           | 0         |
| 378 (-) Amortización acumulada                                                  | 0          | 729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales                               | 330       |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                                       | 0          | 730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos                                      | 0         |
| <b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>                                                  |            | 731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales                                 | 0         |
| 381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados                  | 0          | 732 Mantenimiento y reparaciones                                                       | 97,903.68 |
| 382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados              | 0          | 733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales                            | 0         |
| 383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros                                  | 0          | 734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades                                 | 1,800     |
| 385 (-) Provisión cuentas incobrables                                           | 0          | 735 Comisión a sociedades                                                              | 0         |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones                        | 0          | 736 Promoción y publicidad                                                             | 0         |
| 389 Inversiones a largo plazo otras                                             | 0          | 737 Combustibles                                                                       | 15        |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo                                        | 194.48     | 738 Lubricantes                                                                        | 0         |
| 394 Otros activos                                                               | 0          | 739 Arrendamiento mercantil local                                                      | 0         |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                                                   | 194.48     | 740 Arrendamiento mercantil del exterior                                               | 0         |
| 398 Activos contingentes (Informativo)                                          | 0          | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                                           | 0         |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (333+360+373+397)                                          | 291,728.92 | 742 Suministros y materiales                                                           | 1,909.43  |
| <b>400 PASIVO</b>                                                               |            | 743 Transporte                                                                         | 10,492.8  |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                                                     |            | 744 Gastos de gestión (agасajos a accionistas, trabajadores y clientes)                | 80        |
| 411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                                | 135,887.96 | 745 Gastos de viaje                                                                    | 23,911    |
| 413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior                           | 0          | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones                                            | 0         |
| 415 Obligaciones con instituciones financieras locales                          | 0          | 747 Notarios y registradores de la propiedad mercantiles                               | 26        |
| 417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior                     | 0          | 748 Impuestos, contribuciones y otros                                                  | 102.40    |
| 419 Préstamos de accionistas locales                                            | 0          | 749 Depreciación de activos fijos                                                      | 6,546.09  |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior                                       | 0          | 750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil | 0         |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria                               | 2,912.36   | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)                                         | 0         |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio                                     | 3,917.63   | 752 Provisión cuentas incobrables                                                      | 0         |
| 427 Obligaciones con el IESS                                                    | 0          |                                                                                        |           |



|                                                                       |            |                                                                 |            |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|------------|
| 421 Obligaciones con empleados                                        | 7,061.99   | 753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio            | 0          |
| 428 Obligaciones con empleados                                        | 15,944.32  | 754 Intereses y comisiones bancarias locales                    | 231.09     |
| 429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio | 2,094.8    | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior                | 0          |
| 430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)             | 0          | 756 Intereses pagados a terceros locales                        | 0          |
| 431 Provisiones                                                       | 0          | 757 Intereses pagados a terceros al exterior                    | 0          |
| 432 Crédito a mutuo                                                   | 0          | 758 Gastos a ser reembolsados locales                           | 0          |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                                            | 167,819.06 | 759 Gastos a ser reembolsados al exterior                       | 0          |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                                |            | 760 Gasto provisiones deducibles                                | 0          |
| 441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                      | 0          | 761 Otros gastos locales                                        | 20,891.44  |
| 443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior                 | 0          | 762 Otros gastos del exterior                                   | 0          |
| 445 Obligaciones con instituciones financieras locales                | 0          | 763 IVA que se carga al gasto                                   | 0          |
| 447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior           | 0          | 764 Pérdida en venta de activos fijos                           | 0          |
| 449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales         | 26,184.23  | 765 Pérdidas en cartera                                         | 0          |
| 451 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior    | 0          | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS                                       | 247,785.57 |
| 452 Transferencia casa matriz y sucursales                            | 0          | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                     |            |
| 455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas                 | 0          | 801 Utilidad del ejercicio                                      | 13,965.32  |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros                     | 0          | 802 Pérdida del ejercicio                                       | 0          |
| 457 Provisiones para jubilación patronal                              | 0          | 803 (-) 15% Participación trabajadores                          | 2,094.8    |
| 459 Provisiones                                                       | 0          | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos                      | 0          |
| 461 Crédito a mutuo                                                   | 0          | 805 (-) 100% Otras rentas exentas                               | 0          |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                        | 26,184.23  | 806 (+) Gastos no deducibles en el país                         | 3,800      |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                                   |            | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior                     | 0          |
| 471 Anticipo clientes                                                 | 0          | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos         | 0          |
| 473 Otros pasivos diferidos                                           | 0          | 809 (+) Participa a trab a trib a dividen. percibidos otras soc | 0          |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                                             | 0          | 810 (+) Participa a trab a trib a otras rentas exentas          | 0          |
| 480 OTROS PASIVOS                                                     |            | 811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores       | 0          |
| 481 Ingresos anticipados                                              | 0          | 812 (-) Deducciones por leyes especiales                        | 0          |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS                                               | 0          | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia                     | 0          |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo)                                | 0          | 814 =Utilidad gravable                                          | 15,670.52  |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+463+479+489)                                | 194,003.29 | 815 =Pérdida                                                    | 0          |
|                                                                       |            | 816 Reinvertir y capitalizar                                    | 0          |
|                                                                       |            | 817 Saldo utilidad gravable                                     | 15,670.52  |
|                                                                       |            | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                                | 3,917.63   |
|                                                                       |            | 819 (-) Anticipo pagado                                         | 0          |
|                                                                       |            | 820 (-) Retenciones en la fuente retenidas por el agente fiscal | 2,516.36   |
|                                                                       |            | 821 (-) Retenciones por dividendos anticipados                  | 0          |
|                                                                       |            | 822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior      | 0          |
|                                                                       |            | 823 (-) Crédito tributario o exención por leyes especiales      | 0          |
|                                                                       |            | 898 Saldo a favor contribuyente                                 | 0          |
|                                                                       |            | 899 Saldo impuesto a la renta a pagar                           | 1,401.27   |
|                                                                       |            | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA                    |            |
|                                                                       |            | 897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820                          | 0          |



900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

|                                                              |                                            |                                      |                                       |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                               | <input type="text" value="0922193479"/>    |                                      |                                       |
| 199 RUC CONTADOR                                             | <input type="text" value="0910442342001"/> | 901 PAGO PREVIO                      | <input type="text" value="0"/>        |
|                                                              |                                            | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | <input type="text" value="1,401.27"/> |
| 905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | <input type="text" value="1,617.62"/>      | 903 INTERES POR MORA                 | <input type="text" value="48.2"/>     |
| 906 Compensaciones                                           | <input type="text" value="0"/>             | 904 MULTAS                           | <input type="text" value="168.15"/>   |
| 907 Notas de crédito                                         | <input type="text" value="0"/>             | 909 TOTAL PAGADO (902+903+904)       | <input type="text" value="1,617.62"/> |

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

|                              |                                |         |                                |         |                                |         |                                |
|------------------------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------|--------------------------------|
| 908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO | <input type="text"/>           | 910 No  | <input type="text"/>           | 912 No  | <input type="text"/>           | 914 No  | <input type="text"/>           |
| 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  | <input type="text" value="0"/> | 911 USD | <input type="text" value="0"/> | 913 USD | <input type="text" value="0"/> | 915 USD | <input type="text" value="0"/> |

COMPENSACIÓN DOLARES

|                               |                                             |                          |                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|
| 916 Resolución No.            | <input type="text"/>                        | 918 Resolución No.       | <input type="text"/>                        |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR     | <input type="text" value="0"/>              | 919 USD                  | <input type="text" value="0"/>              |
| 921 (Campo 812 y 821) Ley No. | <input type="text"/>                        | 922 Registro oficial No. | <input type="text"/>                        |
| 924 Mes                       | <input type="text" value="no existe dato"/> | 923 Año                  | <input type="text" value="no existe dato"/> |
|                               |                                             | 925 Día                  | <input type="text"/>                        |

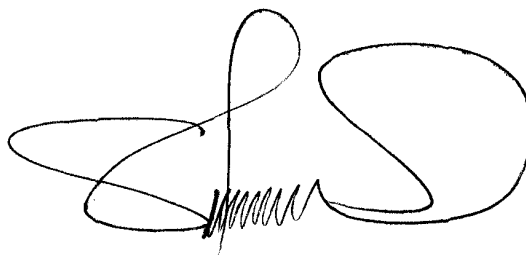
|                   |                                             |
|-------------------|---------------------------------------------|
| 930 FORMA DE PAGO | <input type="text" value="no existe dato"/> |
| 931 BANCO         | <input type="text" value="RED BANCARIA"/>   |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870138110596

Fecha Recaudacion: 20/07/2007

**CODIBAL S.A.**  
*Prof. Dr. Clays Venz.*  
 Firma Autorizada




78147

**Banco Bolivariano**

R.U.C.: 0990379017001

Comprobante de  
**Transacción**

**D16686639**



316 12:35:48 09/12/2007 01 spazming  
ON 3611 SRI IMP. FISCAL H:N  
R.U.C.: 0990379017001  
PAGO: *[Signature]*  
FECHA: 09/12/2007  
HORA: 12:35:48  
PAGO TOTAL: us\$1,628.66

Este comprobante de transacción no es negociable, ni transferible.

**Banco Bolivariano**

R.U.C.: 0990379017001

Comprobante de  
**Transacción**

**D16686640**



NOTA DE VENTA ORIGINAL  
BCO. BOLIVARIANO RUC.: 0990379017001  
CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
NOTIFICACION No. 39 de Julio 18 de 1995  
RESOLUCION No. 6925 de Julio 4 de 1995  
Autoriz.: 1104910517 Doc.: 001-005-2894659  
Valido Hasta: AGOSTO / 2008  
Direccion Matriz: Junin 200 y Panama  
Oficina: MATRIZ H:N  
Caj: spazming Fecha: 09/12/2007 12:36:19  
Cliente Final: 0991413332001  
Servicio Recaudacion Imp.F.: 0.50  
CHQ.: 0.50  
PAGO TOTAL: us\$1,629.16

Este comprobante de transacción no es negociable, ni transferible.

