



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

78147

Identificación de pago  
Número de identificación  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Red bancaria  
0991413332001  
870274835582  
1021  
Renta Sociedades  
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Hora de Declaración  
Fecha Máxima de Pago

CODIBAL S.A.  
2008  
04/06/2009  
14/04/2009  
04:06:21 PM  
15/06/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 99.75  
\$ 2.28  
\$ 5.99  
\$ 108.02

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 108.02  
\$ 0.00  
\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 108.02 , debe ser cancelado hasta el 15/06/2009

**servipagos**  
Fácilmente  
**EXSERSA**

**9758805**

**PAPELETA DE TRANSACCIONES**

**SRI PREREALIZADA**  
OFICINA : LOS RIOS [92411129]

Operación : 0991413332001 870274835582  
RUC : 0991413332001  
CEP : 870274835582  
Cod. Impue: 1021

Efectivo : 108.02

FECHA : 2009/06/15 15:56:24 [D]

Autorizaci: 331506200927020714  
Razon Soci: CODIBAL S.A.  
Total Pago: 108.02  
Impuesto : 1021 - RENTA SOCIEDADES

REFLEX 485 U

**CLIENTE**

**Firma y Sello del Depositante**  
Declaro expresamente que los valores que estoy depositando y que constan registrados en este documento, tienen un origen y destino lícito y no provienen de ninguna actividad ilícita y que está relacionada con la siembra, cultivo, producción, transporte y tráfico de sustancias estupefacientes o psicotrópicas. Autorizo a la entidad financiera y a las autoridades competentes a que realicen la verificación de esta información.

0055VPPAPTRANS



TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	207,653.44	el sujeto pasivo	702	0	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	11,965.61	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	6,141.56	inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	5,999.2	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	32,571.43	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	22,380.98	inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	34,296.62	(-) inventario final de productos terminados	713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	14,852.04	716 6,000
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	3,364.83	718 575
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	3,292.19	720 979
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 7,610.95
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 1,800
inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	8,363.67	728 1,161.62
inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 2,847.17
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	48,300	736 0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas cobrables	741	0	742 0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	242,150.26	Del exterior	755	0	756 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Relacionados / Locales	411	75,937.21	No relacionados / Local	761	0	762 0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764 0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766 0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768 0
Obligaciones con instituciones financieras -			Otras pérdidas	769	0	770 0



corriente							
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	318.57	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros			776	2,278.12
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	8,530.44
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	13,922.92	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	4,920.82
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3,242.43	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,288.77	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	56	792	2,168.52
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	103,003.63		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	38,871.64
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	95,391.33	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	141,875.27
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si es mayor a 0)	801	15,258.49		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si es mayor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	2,288.77		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (608+609)	812	0		
Relacionados / Locales	449	26,184.23	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	26,184.23					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	12,969.72		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	121,575.56					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Saldo utilidad gravable	842	12,969.72		



Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Total impuesto causado	849	3,242.43
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	1,470.32	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	3,142.68
Reserva legal	507	2,137.99	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	59,190.41	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	38,048.69	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	9,727.29	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	99.75
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	120,574.7			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	242,150.26	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 880 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	99.75
Interés por mora	903	2.28
Multas	904	5.99
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	108.02



Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	108.02
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0920066659 RUC CONTADOR 199 0910442342001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
BANCO 922 RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870274835582  
Fecha Recaudacion: 04/06/2009