

700045498

00 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

00 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991512799001

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

EXPEDIENTE 84775

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CODETEK S. A.

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ASISTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		272.548,98
VA. BANCOS		• 14.970,01	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	• 150,00
VERSIONES CORRIENTES		• —	EXPORTACIONES NETAS	• —
RELACIONADOS	LOCALES	• —	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	• —
DEL EXTERIOR		• —	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	• —
NO RELACIONADOS	LOCALES	• 34.760,69	OTRAS RENTAS GRAVADAS	• —
DEL EXTERIOR		• —	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	• —
RELACIONADOS	LOCALES	• —	DIVIDENDOS PENDIENTES LOCALES	• —
DEL EXTERIOR		• 6.056,64	DE RECURSOS PÚBLICOS	• —
NO RELACIONADOS	LOCALES	• —	DE OTRAS LOCALES	• —
DEL EXTERIOR		• —	DEL EXTERIOR	• —
PROVISIÓN CUENTAS INCORRABLES		(+) 1.647,96	OTRAS RENTAS EXENTAS	• —
EDÍTICO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		• 6.520,36		• 272.698,98
EDÍTICO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		• 2.180,69		680,00
VENTARIO DE MATERIA PRIMA		• —	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	• —
VENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		• —	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	• —
VENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		• —		
VENTARIO DE PROD. TÉRM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		• —		
RECADERÍAS EN TRÁNSITO		• —		
VENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		• —	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PROducidos POR EL SUJETO PASIVO	• —
TIPOS PAGADOS POR ANTICIADO		• —	COMPRAES NETAS LOCALES DE BIENES NO PROducidos POR EL SUJETO PASIVO	• 85.922,84
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		• —	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PROducidos POR EL SUJETO PASIVO	• —
TAL ACTIVO CORRIENTE		• 62.840,43	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PROducidos POR EL SUJETO PASIVO	(-) 85.922,84
IVTO FIJO		• —	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	• —
MUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		• —	COMPRAES NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	• —
VÉS AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		• —	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	• —
IEBLES Y ENSERES		• 4.843,13	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) —
QUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		• —	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	• —
UFD DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		• 3.547,90	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) —
HÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		• 42.196,64	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	• —
ROS ACTIVOS FIJOS		• —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) —
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		• 361,80	SUELLOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN EN MATERIA PRIMA, EXCEPCIONES DE LAS QUE NO CONSTITUYEN MATERIA PRIMA	• 21.842,28
RRENOS		(+) 29.710,28	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL, FONDO DE RESERVA	• 3.038,59
RAS EN PROCESO		• —	HONORARIOS PROFESIONALES	• 4.255,59
TAL ACTIVO FIJOS		• 21.239,19	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	• 27.510,00
IVTO DIFERIDO (INTANGIBLE)		• —	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	• 6.778,81
RCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		• —	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	• 2.175,00
STOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		• —	COMBUSTIBLES	• 10.600,00
STOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		• 1.501,97	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	• 795,96
IOS ACTIVOS DIFERIDOS		(+) 1.501,97	GUAINISTROS Y MATERIALES	• 1.391,62
MORTIZACIÓN ACUMULADA		• —	TRANSPORTE	• —
AL ACTIVO DIFERIDO		• —	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	• —
IVO LARGO PLAZO		• —	PARA DEBÁHICIO	• —
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		• —	PARA CUENTAS INCORRABLES	• —
OTRAS		• —	OTRAS PROVISIONES	• —
RELACIONADOS	LOCALES	• —	LOCAL	• —
DEL EXTERIOR		• —	DEL EXTERIOR	• —
NO RELACIONADOS	LOCALES	• —	LOCAL	• —
DEL EXTERIOR		• —	DEL EXTERIOR	• —
RELACIONADOS	LOCALES	• —	DEL EXTERIOR	• —
DEL EXTERIOR		• —	RELACIONADAS	• —
NO RELACIONADOS	LOCALES	• —	NO RELACIONADAS	• —
DEL EXTERIOR		• —	OTRAS FONCIAS	• —
DIVISION CUENTAS INCORRABLES		(+) —	SEGUROS Y REASSURANZAS (PRIMAS Y CESIONES)	• —
16 ACTIVOS LARGO PLAZO		• —	GASTOS INSPECTORES ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	• —
17 ACTIVOS LARGO PLAZO		• —	GASTOS DE DÉBÉT	• 2.127,11
		• 35.584,50	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	• 50,00
IVO CORRIENTE		• —		PAGINA 1 DE 2
RELACIONADOS	LOCALES	• —		
DEL EXTERIOR		• —		
NO RELACIONADOS	LOCALES	• 34.263,55		
DEL EXTERIOR		• —		

