

84775 COPIA 2: PARTE 1
700045498

01 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

02 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 09911512799001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CODETEK S. A.

EXPEDIENTE 84775

03 OTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

04 OTIVO CORRIENTE

UA. BANCOS

VERSIONES CORRIENTES

RELACIONADOS	LOCALES	14.970,01	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	272.548,98
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	150,00
NO RELACIONADOS	LOCALES	34.760,69	EXPORTACIONES NETAS	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
RELACIONADOS	LOCALES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
RELACIONADOS	LOCALES	6.056,64	DE RECURSOS PÚBLICOS	-
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	-	DE OTRAS LOCALES	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	DEL EXTERIOR	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	-

PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

EDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

EDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

VENTARIO DE MATERIA PRIMA

VENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

VENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

VENTARIO DE PROG. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

ENCADERIAS EN TRANSITO

VENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

TIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

TIVOS ACTIVOS CORRIENTES

TAL ACTIVO CORRIENTE

TIVO FIJO

JUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

VES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

JUEBLES Y ENSERES

QUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

HÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

TIVOS ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

RENTOS

RAS EN PROCESO

TAL ACTIVO FIJO

TIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

RAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

TOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

TOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

TOS ACTIVOS DIFERIDOS

MORTIZACIÓN ACUMULADA

AL ACTIVO DIFERIDO

TIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

RELACIONADOS

RELACIONADOS

RELACIONADOS

RELACIONADOS

RELACIONADOS

RELACIONADOS

RELACIONADOS

RELACIONADOS

RELACIONADOS

RELACIONADOS

RELACIONADOS

RELACIONADOS

RELACIONADOS

RELACIONADOS

RELACIONADOS

RELACIONADOS

RELACIONADOS

RELACIONADOS

RELACIONADOS

RELACIONADOS

RELACIONADOS

RELACIONADOS

RELACIONADOS

RELACIONADOS

RELACIONADOS

RELACIONADOS

RELACIONADOS

RELACIONADOS

RELACIONADOS

RELACIONADOS

RELACIONADOS

RELACIONADOS

RELACIONADOS

RELACIONADOS

RELACIONADOS

RELACIONADOS

RELACIONADOS

70 0045498

LOCALS	+	-	GASTOS DEL VALOR AGREGADO	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	-
LOCALS	+	-	ACELERADA	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA	+	-	4,545,66
RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	+	-	6,091,59
LOCALS	+	21,148,89	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	74,616,07
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	-
RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-		+	-	85,922,84
TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	3,082,85		+	-	166,223,83
CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del exterior)	+	-		+	-	252,146,67
TUO	+	-		+	-	-
EMISITAS CORTO PLAZO	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	-	-
	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	-	1,178,55
CORRIENTE	+	58,495,29	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	-	-
PLAZO	+	-		+	-	-
RELACIONADOS	+	-		+	-	20,552,31
DEL EXTERIOR	+	-		+	-	-
NO RELACIONADOS	+	-		+	-	3,082,85
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	+	-	-
LOCALS	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-	-
LOCALS	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-	2,834,90
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-	-
RELACIONADOS	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	-	-
LOCALS	+	-	Formula: $(81 \times 15\%) + (81.3 - 81) \times 15\%$	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	-	-
RELACIONADOS	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	-	-
CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del exterior)	+	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	-	-
TUO	+	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	-	-
EMISITAS LARGO PLAZO	+	-		+	-	-
PARA AMORTIZACION PATRIMONIAL	+	-		+	-	-
PARA DESAHUCIO	+	-		+	-	20,304,36
IONES	+	-		+	-	-
LARGO PLAZO	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	-	-
RDOS	+	20,028,27	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	-	20,304,36
DE	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	-	5,076,09
	+	78,523,56	(-) ANTICIPO PAGADO	+	-	-
	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	-	4,039,33
BITO Y/O ASIGNADO	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+	-	-
NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-	-
SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	+	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	-	3,217,45
AL	+	500,75	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	+	-	-
IVAS	+	3,755,77		+	-	-
DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	-		+	-	-
CUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	+	-		+	-	2,180,69
EJERCICIO	+	15,228,27		+	-	-
EL EJERCICIO	+	-		+	-	13,794,75
	+	7,058,03		+	-	-
	+	85,581,59	PAGO PREVIO (Informativo)	+	-	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD

TO A PAGAR	859-907
MORA	
QUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
IMPENSACIONES	
AS DE CRÉDITO	

Dead No

USD

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.).

FIRMA CONTADOR

Miguel Angel Toledo Coronel

RUC No.	0	0	0	0	2	6	6	0	7	1	0	0	1
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3875100 RUC. No. Y768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER-2006-0798 a 01-12-06

PÁGINA 2 DE 2