

SRI - SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00085		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		1001 AÑO	1002 N° FORMULARIO QUE SE RECUPERA
Nº PLU 0991515909001		2000	98531
RAZON SOCIAL		CODIVACORP S.A.	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA BANCOS	548,68	VENTAS BRUTAS CON TASA 12%	144,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRANDES CON TASA CERO	-
CUENAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-
(1) PROVISIONES Y CUENTAS INCORRIBLES	-	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10,064,50	DIVISION PERCIBIDA EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	INGRESOS EXENTOS NO GRANDES	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	OPERACIONALES	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	134,73
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MATERIALES EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	278,73
MERCADERIAS EN TRAMITO	-		
IMPUESTOS, REINHABILITACIONES Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS	
ESTUOS ANTICIPOS	3,77	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA DIA)	-
300 ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10,616,95	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
300 ACTIVO FIJO		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGIA Y EQUIPOS	-	COMPRA DE MATERIA PRIMA	-
Otros	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
300 ACTIVOS FIJOS	-	(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
DEPRECIACION ACUMULADA	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	-
300 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	-
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR, II INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SELMESTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES IESI Y BENEFICIOS SOCIALES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	10,616,95	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 POR PAGAR	3,599,88	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	2,301,98	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBIGACIONES IESI E IMPUESTOS	1,185,79	BALDOS, SALARIO, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	CONSEJOS EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
(2) PASIVOS CORRIENTES	4,38	GASTOS DE GESTION	-
+(1) TOTAL PASIVO CORRIENTE	7,092,03	GASTOS DE VALOR	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AQUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	43,85
LOCALES	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	21,80
DEUDA MERCANTIL	-	CAJAS INFORMABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
EXTERNO	-	AMORTIZACIONES DE PERIODOS ANTERIORES, DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBIGACIONES EMITIDAS	-	INTERESES, GASTOS DE CAPITAL Y DEPARTAMENTOS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	ALQUILERES	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,741,03	PROVISIONES DEUDAS	-
TOTAL PASIVO AL LARGO PLAZO	2,741,03	OTROS GASTOS DE OPERACIONES	-
TOTAL DEL PASIVO	9,833,06	TOTAL GASTOS DE OPERACIONES	9,20
500 PATRIMONIO NETO		UTILIDAD O PERIODICO EJERCICIO	9,20
CAPITAL SUSCRITO YO ASIMISMO	200,00		
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ADJONES EN TESORERA	-	8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	-
APORTES DE SOCIOS O ASOCIATIVAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	600,00	TOTAL GASTOS DE OPERACIONES	283,71
RESERVAS	12,32	PERIODOS EN VENTA AL ACTIVO	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	OTROS GASTOS DE OPERACIONES	9,20
REEXPRESION MONETARIA	-	TOTAL GASTOS DE OPERACIONES	9,20
OTRAS SUPERVENTAS	-	UTILIDAD O PERIODICO EJERCICIO	(14,20)
UTILIDAD O PERIODICO AÑADIDAS ALIAS JEFICIOS ANTERIORES	(14,23)		
UTILIDAD O PERIODICO DEL EJERCICIO	(14,20)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	783,80	UTILIDAD O PERIODICO EJERCICIO (Indicar el campo 700)	(14,20)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	10,616,95	(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	-
DATOS DEL IMPUESTO A LA RENTA		(2) AMORTIZACION PERIODICA ANTES IMPUESTOS	-
ANTICIPO FISCAL AÑO	0,5 (914 - 816)	(3) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	(14,20)
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 86)		15% PARTICIPACION TRASLADORES	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA CONTADOR		UTILIDAD O PERIODICO EJERCICIO (Indicar el campo 700)	(14,20)
EDISON MENDEZ BANCHON	EMILIA RODAS SANCHONG	(1) 15% IMPUESTO A LA RENTA	9,19
NOMBRE	NOMBRE	(2) AMORTIZACION A TRABAJADORES (Indicar el campo 800)	-
01.09.13205217	c. 09 09 70009 8	(3) PARTICIPACION EN PERIODOS ANTERIORES	-
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Indicar el campo 800)	-
PAGO PREVIO	-	(2) 15% ENTRADAS PENITENCIARIAS EN EFECTIVO EXENTOS	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	(3) 15% OTRAS REINPAS EXENTAS Y NO GRANDES	-
IMPRESOS POR MORA	-	(1) UTILIDAD GRANDE 400 + 80 + 600 - 910 + 811 - 812	(4,81)
TAS	-	IMPUESTO A LA RENTA CAIMARAS 0,05 (813)	-
TOTAL PAGADO	802 + 903 + 904	(2) ANTICPOS	-
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	(3) RETENCIONES EN LA FUENTE	1,50
NOTA DE CREDITO DOLARES		(4) SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-
COMPROBACION DOLARES		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	1,50
U.S.D		NOTA DE CREDITO DOLARES	
U.S.D		COMPROBACION DOLARES	
SELO Y FECHA DE RECEPCION			
SELLO: (Indicar el campo 700)			
FECHA: (Indicar el campo 700)			
VALOR: \$ 0,0000 (Indicar el campo 700)			