

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 102 AÑO 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 105 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 099214203001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN COVERTUM S.A. 203 EXPEDIENTE 102196

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601			
CAJA BANCOS	311	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	—		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	—		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	—	EXPORTACIONES NETAS	803	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	—		OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	800,00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—		OTRAS RENTAS	807	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	808	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	TOTAL INGRESOS	809	—		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	700 COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	800,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—		
340 ACTIVO FIJO				720			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				721			
TERRENOS	341	861,00	SUELDOS Y SALARIOS	732	—		
EDIFICIOS	343	1.400,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—		
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	—		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2.261,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	—		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				741			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	—		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	—		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	—		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	—		
370 OTROS ACTIVOS				745			
ACTIVO DIFERIDO				746			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	—		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	—		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	BAJA DE INVENTARIOS	747	—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	OTROS COSTOS	748	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	—		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				751			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	SUELDOS Y SALARIOS	750	—	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	—	
	OTROS	383	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	—		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	—	
	OTRAS	389	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	—		
OTROS ACTIVOS	394	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	—		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	—		
TOTAL DEL ACTIVO	399	3.061,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	—		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—	COMISIONES EN VENTAS	760	—		
400 PASIVO				761			
410 PASIVO CORRIENTE				762			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	—	
	DEL EXTERIOR	413	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	—	
	DEL EXTERIOR	417	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	2.261,00	GASTOS DE GESTIÓN	765	—	
	DEL EXTERIOR	421	—	GASTOS DE VIAJE	766	—	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	—	
	CON EL IESS	425	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	—	
	CON EMPLEADOS	427	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	—	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	—		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	—		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	—		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2.261,00	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	—		
440 PASIVO LARGO PLAZO				774			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	—	
	DEL EXTERIOR	443	—	INTERESES Y COMISIONES	775	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—	AL EXTERIOR	776	—	
	DEL EXTERIOR	447	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	—	
	DEL EXTERIOR	451	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	—	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—		
OTRAS PROVISIONES	459	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	790	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0	797	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0	798	—	
470 PASIVO DIFERIDO				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
ANTICIPO CUENTES	471	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—		
480 OTROS PASIVOS				804			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	—	
OTROS PASIVOS	483	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	—	
TOTAL DEL PASIVO	499	2.261,00	EN EL EXTERIOR	807	—		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—		
500 PATRIMONIO NETO				809			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	—	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%)	810	—		
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—		
RESERVA LEGAL	507	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—		
RESERVA DE CAPITAL	509	—	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	—	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—	= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—	(-) ANTICIPO PAGADO	819	—		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	—		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3.061,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI).				(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0			
FIRMA CONTADOR				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0			
NOMBRE: JORGE HORA				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
NOMBRE: CARMEN POLIT				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
RUC No. 0905697496				RUC No. 1308671964001			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				PAGO PREVIO			
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				INTERESES POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			

COMPRANZAS IMPUESTOS SOCIALES Y OTRAS
 000000000055014 8:54:30 11 18 2004
 PSE IMPRESO 000000000055014 8:54:30
 STICKER: 360120094653 6/20/04
 \$ 10.00 PRODUCTO HECHO EN LA GARZÓN DE QUAYACÚ