SEL SUPERINTENDENCIA DECLARACIÓ DE COMPAÑAS BAL	IN BELIMPUESTO A LA ANCES PORMULARIO U	RENTA Y PRESENTACION DE 100 20	0000211
FORMULARIO 101 BESOLUCIÓN Nº 91705UGCER 3719 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	100 IDEI	NTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN REPORTUARIO QUE SUSTITUYE 2004 1	o EUPLEARIOS BAJO NOMINA
	реномичасов отраліа	le Vig.Nac.de Cred.S.A.Covinco ESTADO DE RESULTADO	EXPEDIENTE 10737
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CÓN TARIFA 12%	292.758.44
CALA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	5.779.87	VENTAS NETAS LOCALES GRAWADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES NETAS	- -
CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS . () PROVISIÓN OUENTAS INCOGRABLES	16,596,56	DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTRAS CUENTAS FOR CODRAR	6,556,03	ACTEM CITAL PROMISE CENTRAL PROMISE CONTRAL PR	24,41
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	3.235.38	UTLIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLOS TOTAL INGRESOS	292,782,85
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMAGÊN MERCADERÁS EN TRANSITO		INVENTATIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	<u> </u>
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	* - * -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MARIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	86 -	OMPRAS NETAS LOC LES CHARLES COMPRAS NETAS LOCALISMOSTICS DE COMPRAS N	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE	32.167.84	MORRACIONES DE MITERIA PRIMA 1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA, P.2.A. A.BR. 2005 SUELDOS BALARINES POU CITUS	<u> </u>
340 ACTIVO FIJO. ACTIVO FIJO TANGIBLE	72.107.04	BENEFICIO ESCONDIO ETROEMINZACIONES	
TENENOS EDIFICIOS	2 -	MANATER HONORARIOS A PERSONAS MATURALES DARRESS HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES PAGOS EFECTUADOS TERCEPIZADORAS	
INSTITUACIONES, MAQUINARIAS, MUERLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTAÇIÓN Y SOFTWARE	48.140.20 121.000,00	GASTO PROVISION PARA JUBILACIÓN PICTRONAL OTROS GASTOS DE FASHICACIÓN	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL GTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	** -	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLIOS DEPRECIACIÓN ACILIERADA DE VENICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMNERO MÓVIL	<u> </u>
CHIGH ACTIVIDE FLOS TRANSILLES () DEPREGUCIÓN ACUMULADA ACTIVO FLO () DEPRECUCIÓN ACUMULADA ACTIVO FLO EQUIPO DE TRANSFORTE Y ROUPO CAMMIRO MÓVIL	27.230,05	Y EQUIPO CAMMERO MÓVIL SUMMISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MACUIN., EQUIP., Y EDIF (primo y ossionos)	-
EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMERO MÓVIL. TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE	141.910.15	SCIONOS Y MESSCUNOS DE INV. MACUIN., EQUIP. Y EDIF. SHINING Y ORIGINAL) MANTENMIENTO Y REPARACIONES AGUA, EMERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES ORTIZACIÓN ACUNULADA		ASUA, EMERGIA, LUZ, YTELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS SEMEFICIOS SOCIALES E INCIEMAZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO	#	MANAGE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
370 OTROS ACTIVOS ACTIVO DIFERIDO	······································	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARA LIBILACIÓN PATRONAL	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	**! <u>-</u>	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SALDO DELIDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERENCIAS	313 — 378 —	ARRENDAMENTO MERCANTIL (Lock) ARRENDAMENTO MERCANTIL (Sobrisc)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS () AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,722,23	ARRENDAMENTO DE BIBNES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES APRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
ACTIVOS LARGO PLAZO	1.722,23	(c) INVENTAPIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CLIENTES RELACIONADOS CLIENTES NO RELACIONADOS CLIENTES NO RELACIONADOS CLIENTES NO RELACIONADOS	* -	INVENTARIO NICIAL PRODUCTOS TERMINADOS () INVENTARIO (INAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	BAJA DE INVENTARIOS OTHOS COSTOS	i i
SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS	= -	TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	<u> </u>
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO OTROS ACTIVOS		SUELDOS, SALARIOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	39.421,69 1.793,69
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO TOTAL DEL ACTIVO 339 + 289 + 379 + 397	175.800,22	BENEFICIOS SOCIALES E INDEVNIZACIÓNES GASTO PROVISION PARA JUBILACIÓN INTRONAL	74.497.56
ACTIVOS CONTINGENTES (Intornativo) 400 PASIVO	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OGASIONALES	35,095,81
416 PASIVO CORRIENTE LOCALES	7.305,16	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Extensy)	
LOCALES DEL EXTENSION LOCALES DEL EXTENSION	#	ARRENDAMIENTO DE BIENES INNUESLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INNAUESLES PROPIEDAD DE GOCIEDADIS	7.940,00 6.300,00
	108,36	COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	3.598.64 1.166.80
CON LA ADM. TRIBUTARIA	8.199.39	COMPUSTIBLES Y LUBRICANTES SEGUROS Y REASEGUROS (primes y seniones)	
CONTR-IBSS 5 CONTR	3,135,61 1,640,19	SUMMISTROS Y MATERIALES	6.003,10
TRANSFERIENCIÁČASA MATRIZ Y SUCURSALES PROVISIONES A CORTO PLAZO	1,196,15	CASTOS DE VIAJE AGUA, INERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	7.851,18 45.408.76
OTROS PASIVOS A CONTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE	5.087,55 26.672,41	NOTATIOS Y PROISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES INPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.789.73 2.686.17
440 PASIVO LARGO PLAZO COLVOS VIDOS REPUBBIRAS AND LOCALES	4.567.11	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVAL	12,804,48
LOCALES CIPIL TOWARD DELECTION	44	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANSIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
LOCALES	** -	AMONTZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	1.432,56
DEL EXTERIOR TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	7.0	AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	===
HPOTECAS POR PAGAR OBLICACIONES SMITIDAS	4 <u> </u>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	31.104,04 279.894,21
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES	* -	780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PÁSIVOS A LARGO PLAZO PÁSIVO A LARGO PLAZO	4.569,11	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1.954,04 1.954,04
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CUENTES		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 8 UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0	281,848,25 10,934,60
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO	48 - 40 -	PÓTIDIDA DEL EJERCICIO 669 - 759 < 0 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTIGIACOS	GU -	UTILIDAD DEL BJERCICIO Tresledar cempo 797 PÉRDICIA DEL EJERCICIO Tresledar cempo 796	10.934,60
CITROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS		(c) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORIIS (c) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Tradicidos campo 604	1.640,19
TOTAL DEL PASIVO 459 + 469 + 479 + 469 PASIVOS CONTINCIENTES (Informativo)	31,239,52	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Transactor compo 695	1.954.04
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	121.800.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES ENTESCRERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA PUTURA CAPITALIZACIÓN	121 accordance (1)	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCI (604 x 15%) POURA A TURNICA (FEEE A OTRAS PERUIAS EXENTAS (606-608 X 15%)	
PESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	43,25	AMORTIZACIÓN DE PÉRCIDAS TRIBUTARAS AÑOS ANTEPIORES GEOLOGIONES POR LIEVES ESPECIALES	
PESERVA DE CAPITAL. PAR POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	5.171,02	() OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE IN1-603-904-905-905-905-900-900-910-911-910-910-910-910-910-910	11,248,45
UTIDANO NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (1) PÉRDIDA ÁCUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	11.064.13	= PÉRDIDA (00-00-00-001-00-00-010-011-015-015-0) PERPURTUR Y CAPITALIZAR	-
UTILIDAD DEL BJERCICIO (Después de Perladosciones e Impulsatos) (4 PÉRCIDA DEL BJERCICIO	6.482,30	SALDO UTLIDAD GRAVABLE 814-816 MPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (917 * 25%)	11,248,45 2,812,11
TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 488+380	144.560,70 175.800,22	() ANTICIPO PAÇADO () RETENCIONES EN LA FUENTE	6.047.49
Declaro que los detos proporcionados en cela decización con coados y verdades por su presentación (Articulo 101, Codificación a l		(1) CREDITO TRIBUTARIO Q EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
por su presenzación (Artículo 101, Codificación a l		SALDO A FAVOR CONTRIBUTENTE \$15 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO INPUESTO A LA RENTA A PRIGAR 816 - 819 - 820 - 621 - 822 > 0	3,235,38
Jull (CALS.	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓDINO AÑO (0.5 *616) - 520	
MRMA REPRESENTANTE LEGAL	entin conneces	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	
1702434869 mc N	1710333483001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 869 - 901	
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	# -	MULTAS GALPERANTENDENCIA DE	
	<u> </u>	TOTAL PAGNET	
NON AND NON-	KOTAS DIE CRÉDITO AFZ NIC Nº	NON- Marcy Crit	Avec No -
(CAMPO 812 Y 821) LEY NY (CAMPO 812 Y 821) LEY	REGISTRO OFICIAL No	USD	USD DÍA SINT SILLO Y FECHA DE RECEIPCIÓ
COMATA BUMBANDERINDEN CHINGAN (PARA) PARA COMPANIA COMPAN	va ozaz # 0.00 # 0.00 [] 1005.0072.1989^{03/04}	ענס	
		1 No. 1	