

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago  
Número de identificación  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago  
0992296321001  
870198251431  
1021  
Renta Sociedades  
101200801

## RESUMEN DE DATOS

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

COVENTRY S.A.  
2004  
15/08/2008  
05:54:52 PM  
12/04/2005  
15/08/2008

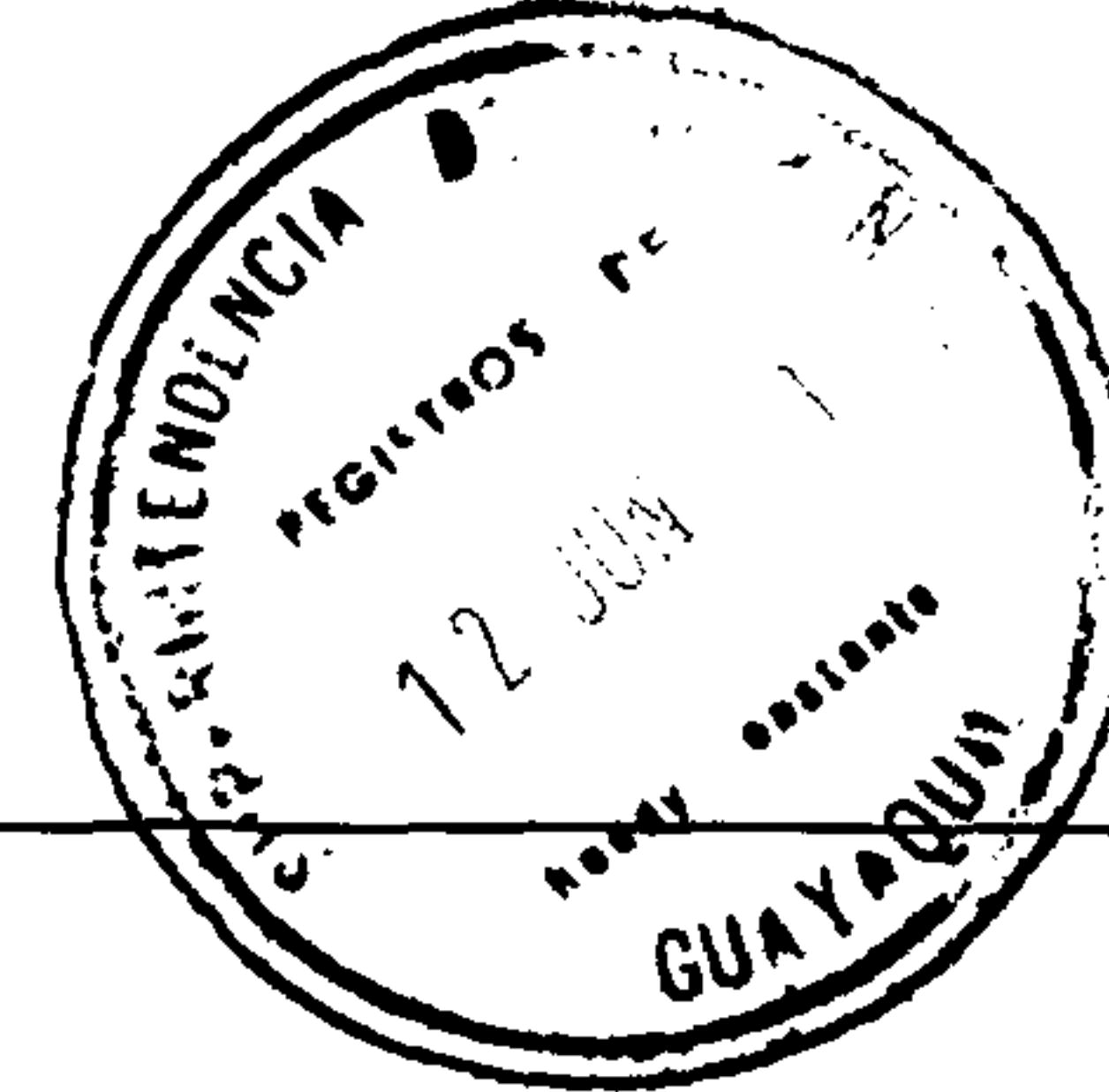
## VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

## FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

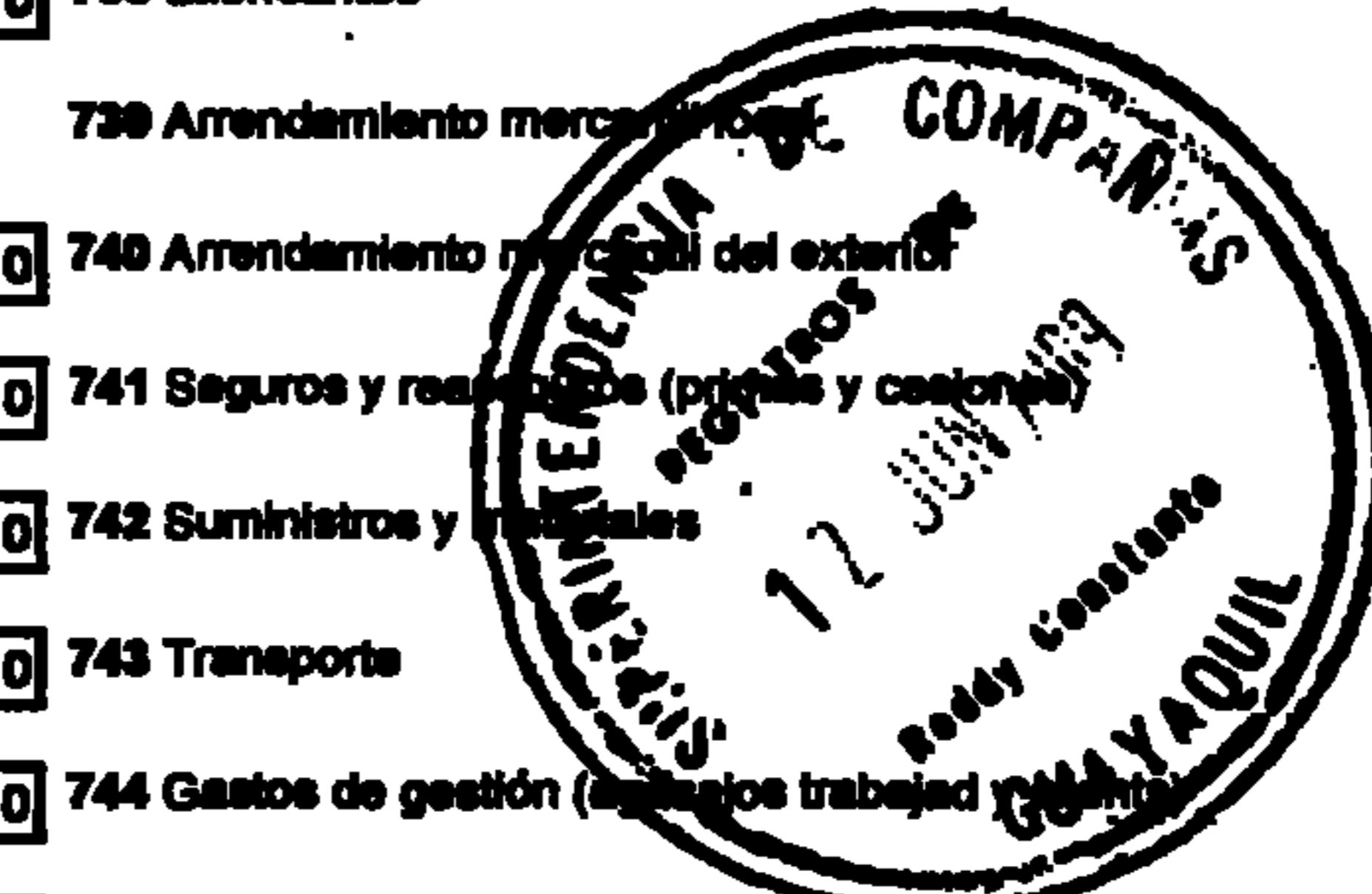
Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	00 No. FORMULARIO	10973798
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA O	102 AÑO 2004	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	105 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC 0902296321001	COVENTRY S.A.	
203 EXPEDIENTE		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	500 PATRIMONIO NETO
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	501 Capital suscrit o asignad o patrim. Institucional 800
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería 0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización 0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	507 Reserva legal 0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	508 Reservas facultativa y estatutaria 0
	509 Reserva de capital 0
	512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0
	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 0
	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0
ESTADO DE SITUACIÓN	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv) 0
300 ACTIVO	519 (-) Pérdida del ejercicio 0
310 ACTIVO CORRIENTE	500 TOTAL PATRIMONIO NETO 800
311 Caja bancos	500 TOTAL PATRIMONIO Y PATRIMONIO (400+500) 800
313 Inversiones financieras temporales	
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	
317 (-) Provisión cuentas incobrables	
318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	
321 Otras cuentas por cobrar	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	600 INGRESOS
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 0
326 inventario de materia prima	603 Exportaciones netas 0
327 inventario de productos en proceso	604 Ingresos provenientes del exterior 0
328 inventario de suministros y materiales	605 Rendimientos financieros 0
329 inventario prod. term. y mercad. en almacén	606 Otras rentas 0
330 Mercaderías en tránsito	607 Dividendos percibidos locales 0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	608 Otras rentas exentas 0
332 Seguros pagados por anticipado	609 Utilidad en venta de activos fijos 0
333 Arriendos pagados por anticipado	610 Ingresos por reembolso (Informativo) 0
334 Dividendos pagados por anticipado	600 TOTAL INGRESOS 0
338 Otros activos corrientes	700 COSTOS Y GASTOS
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	710 COSTO DE VENTAS
340 ACTIVO FIJO	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad 0



<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		
341 Terrenos	0 712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	0 713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
343 Obras en proceso	0 714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
344 Instalaciones	0 715 Inventario inicial de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0 716 Compras netas locales de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0 717 Importaciones de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcos y similares	0 718 (-) Inventario final de materia prima	0
349 Equipo de computación y software	0 719 Inventario inicial de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	0 720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
353 Otros activos fijos tangibles	0 721 Inventario inicial productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0 722 (-) Inventario final de productos terminados	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0 723 Baja de inventarios	0
<b>359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	0 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	0 725 Sueldos salar. y remun. a través de tercieriz.	0
361 Marcas, patentes, derechos de autor y similares	0 726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
363 (-) Amortización acumulada	0 727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
<b>368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	0 728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)</b>	0 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>	0 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	0 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
371 Gastos de organización y constitución	0 732 Mantenimiento y reparaciones	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
377 Otros activos diferidos	0 735 Comisión a sociedades	0
378 (-) Amortización acumulada	0 736 Promoción y publicidad	0
<b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	0 737 Combustibles	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	0 738 Lubricantes	0
381 Ctas Dcas. x cob. largo plazo client. relacionad	0 739 Arrendamiento mercantil	0
382 Ctas Dcas. x cob. largo pl. client. no relacionad	0 740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
383 Ctas y Dcas. x cobrar a largo plazo otros	0 741 Seguros y reaseguros (primas y costos)	0
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0 742 Suministros y materiales	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0 743 Transporte	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0 744 Gastos de gestión (trabajos trabajad. y personal)	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0 745 Gastos de viaje	0
394 Otros activos	0 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
<b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	0 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
<b>398 Activos contingentes (Informativo)</b>	0 748 Impuestos, contribuciones y otros	0
<b>399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)</b>	0 749 Depreciación de activos fijos	0
<b>400 PASIVO</b>	0 750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	0 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0 752 Provisión cuentas incobrables	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
	0 754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
	0 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



416 Obligaciones con instit. financieras locales	0 756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0 757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
418 Préstamos de accionistas locales	0 758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0 760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0 761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	0 762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0 763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0 764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0 765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0 766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
432 Crédito a mutuo	0 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0 801 Utilidad del ejercicio (800-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO	0 802 Pérdida del ejercicio (800-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0 803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0 805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0 806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
448 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0 808 (+) Gastos incurridos para generar Ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0 809 (+) Particip a trbj arib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0 810 (+) Particip. a trbj arib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0 811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0 812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
480 Provisiones	0 813 (+) Ajuste por precios de	0
481 Crédito a mutuo	0 814 = Utilidad gravable	0
490 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0 815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO	0 816 (Utilidad C. 814) Reimprimir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0 817 (Utilidad C816) Saldo utilidad gravable (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0 819 (-) Anticipo pagado	0
488 OTROS PASIVOS	0 820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0 821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0 822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0 823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489)	0 898 Saldo a favor contribuyente	0
	0 899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellos se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-2008 de la L.R.T.L.)

#### CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

807 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

#### 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0020265048	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0006740005001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas		903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones		904 MULTAS	0

907 Notas de crédito

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

0

## NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

## COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Dia

## 930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Número Serial: 870198251431

Fecha Recaudación: 15/08/2008