

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0084 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **992321326001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **COVILCO S.A.** 203 EXPEDIENTE **113.390**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS															
300 ACTIVO				600 INGRESOS															
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%															
CAJA, BANCOS 311 200,00				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 601 -															
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 -				EXPORTACIONES 602 -															
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -				INGRESOS NO OPERACIONALES 603 -															
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables 317 -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -															
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -				OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -															
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -															
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 325 -				OTRAS RENTAS 607 -															
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 326 -				TOTAL INGRESOS 608 -															
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -				700 COSTOS Y GASTOS															
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -				710 COSTO DE VENTAS															
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -															
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 -				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -															
MERCADERIAS EN TRANSITO 335 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -															
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -															
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -															
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 200,00				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -															
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -															
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -															
TERRENOS 341 -				SUELDOS Y SALARIOS 719 -															
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -				MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -															
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -															
EQUIPO DE COMPUTACION 347 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -															
VEHICULOS 348 -				GASTOS DE FABRICACION 723 -															
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -															
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -															
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -															
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 -				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727 -															
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -															
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -															
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -				SUELDOS Y SALARIOS 730 -															
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366 -				MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -															
TOTAL ACTIVO FIJO 369 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -															
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -															
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 -				COMBUSTIBLES 734 -															
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -															
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -															
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -															
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -															
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -															
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -															
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -															
OTROS 383 -				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -															
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -				TOTAL COSTO DE VENTAS 748 -															
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS															
OTRAS 389 -				SUELDOS, SALARIOS 751 -															
GASTOS ANTICIPADOS 391 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -															
OTROS ACTIVOS 393 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -															
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -															
TOTAL DEL ACTIVO 399 200,00				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -															
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -															
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -															
410 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS 758 -															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 -				PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 -															
DEL EXTERIOR 413 -				COMBUSTIBLES 760 -															
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 -				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 -															
DEL EXTERIOR 417 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -															
PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASAMATRIZ LOCALES 419 -				GASTOS DE GESTION 763 -															
DEL EXTERIOR 421 -				GASTOS DE VIAJE 764 -															
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 -				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 -															
CON EL IESS 425 -				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -															
CON EMPLEADOS 427 -				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 -															
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 -															
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -															
TOTAL PASIVO CORRIENTE 438 -				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -															
440 PASIVO LARGO PLAZO				CUENTAS INCOBRABLES 771 -															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 -				BAJA DE INVENTARIOS 772 -															
DEL EXTERIOR 443 -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -															
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 -				INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 -															
DEL EXTERIOR 447 -				AL EXTERIOR 775 -															
PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASAMATRIZ LOCALES 449 -				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -															
DEL EXTERIOR 451 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 -															
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779 -															
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				780 GASTOS NO OPERACIONALES															
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 -				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -															
OTRAS PROVISIONES 459 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -															
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -															
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 466 -				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 817 -															
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 -															
ANTICIPO CLIENTES 471 -				PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -															
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				800 CONCILIACION TRIBUTARIA															
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 -															
480 OTROS PASIVOS				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -															
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 -															
OTROS PASIVOS 483 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -															
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -															
TOTAL DEL PASIVO 498 -				GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806 -															
PASIVOS CONTINGENTES 496 -				EN EL EXTERIOR 807 -															
500 PATRIMONIO NETO				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -															
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				(-) PARTICIPACION TRABAJADORES INDEMNIZABLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -															
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 600,00				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -															
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 -				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -															
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 -				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -															
RESERVA DE CAPITAL 509 -				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -															
OTROS SUPERAVITS 511 -				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 -															
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -				= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 -															
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -															
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 -				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -															
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 -															
TOTAL PATRIMONIO NETO 509 200,00				(-) ANTICIPO PAGADO 819 -															
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 200,00				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -															
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -															
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i>				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 -															
FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 -															
NOMBRE: ANDY DELgado S.				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA															
C.I. No. 1716400336				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 824 -															
NOMBRE: JOSE QUIJA S.				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO															
RUC No. 0210830738001				PAGO PREVIO 901 -															
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 903 10,00				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -															
MEDIANTE COMPENSACIONES 905 -				INTERES POR MORA 903 -															
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 -				MULTAS 904 -															
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 -															
				10,00															
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES															
908	INC No.	910	INC No.	912	INC No.	914	INC No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.								
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD								
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922				AÑO 923				MES 924				DIA 925			

20 OCT 2004