

FORMULARIO		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN	
101	DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y		
Resolución No.		ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
NAC-DGER2008-1520		No. FORMULARIO	
		16540309	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA	031 0
AÑO 102	2008	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		EXPEDIENTE	203 161825
RUC 201	1791837724001	202	COVAL SUPPLY CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	311	123,655.35
Inversiones corrientes	312	
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	313	
Relacionados / Del exterior	314	
No relacionados / Locales	315	47,168.34
No relacionados / Del exterior	316	
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	
Relacionados / Del exterior	318	
No relacionados / Locales	319	
No relacionados / Del exterior	320	
(-) Provisión cuentas incobrables	321	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	24,138.05
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	4,636.64
Inventario de materia prima	325	
Inventario de productos en proceso	326	
Inventario de suministros y materiales	327	
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	
Mercaderías en tránsito	329	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	
Activos pagados por anticipado	331	
Otros activos corrientes	332	1,100.2
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	200,697.58

ACTIVO FIJO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	
Muebles y enseres	343	
Máquinaria, equipo e instalaciones	344	
Equipo de computación y software	345	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	
Otros activos fijos	347	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	
Terrenos	349	
Obras en proceso	350	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	
Gastos de organización y constitución	373	
Gastos de investigación, exploración y similares	375	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

Exportaciones netas

Otros ingresos provenientes del exterior

Rendimientos financieros

Otras rentas gravadas

Utilidad en venta de activos fijos

Dividendos percibidos locales

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

De recursos públicos

De otras locales

Del exterior

Otras rentas exentas

TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 812)

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Inventario inicial de materia prima

Compras netas locales de materia prima

Importaciones de materia prima

(-) Inventario final de materia prima

Inventario inicial de productos en proceso

(-) Inventario final de productos en proceso

Inventario inicial de productos terminados

(-) Inventario final de productos terminados

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS

Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones

que no constituyen materia gravada del IESS

Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	933.12
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	3,084.68
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	20
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	21.5
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables		742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	748	0	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	88
TOTAL DEL ACTIVO (398 + 389 + 379 + 397)	398	200,687.58	Del exterior	755	0	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	758	0	0
Relacionados / Locales	411	44.35	No relacionados / Local	761	0	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	98.43
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	2,615.52
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión		775	700
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		776	70.08
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	64.11
No relacionados / Locales	421	23,318.03	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,481.6	Amortizaciones	785	0	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,140.7	Servicios públicos	787	0	384.33
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	7,182.83	TOTAL COSTOS	797	315,135.6	
Provisiones	428	188.18	TOTAL GASTOS	798		26,638.85
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	35,357.62	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		341,774.35
PASIVO LARGO PLAZO						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0	0
No relacionados / Locales	443	0				
No relacionados / Del exterior	444	153,658.97				
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo						
Locales	445	0				
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)	801		14,371.33
Préstamos de accionistas / Locales	447	12,871.74	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)	802		0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		2,140.7
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 806)	812		0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otros rentas exentas (808+810+811+812)	813		0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		0

Credito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	2.283.04
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	166.530.71			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	9.847.59
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499	201.888.33			

PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	0
		Saldo utilidad gravable		842	9.847.59
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto causado	849	2.481.9
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	4.636.64
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	156.72	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	9.132.15	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	7.388.66	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	2.174.74
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	200.987.58	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)	888	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
Impuesto	887	0
Interés	888	0
Multas	889	0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		
Total impuesto a pagar (839 - 887)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	0

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
M/C No.	908	0	M/C No.	910	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
M/C No.	912	0	M/C No.	914	0
Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES		Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
		Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921
BANCO 922

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

Numero Serial: 870253676372

Fecha Recaudación: 11/03/2009


CE 170257383-1
REPRESENTANTE LEGAL
FRANCISCO GOMEZ


C.I. 171216211-2
CONTADOR
TANIA SANTI