

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26763046

NAC-DGER2008-1520

18138

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1090086673001

202 COVINHAR CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="2,831,750.11"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="62,149.77"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="5.22"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="980.51"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="636,539.73"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="8,541.23"/>	De otras	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (SUMA DE 601 A 612)	699 <input type="text" value="2,832,735.84"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="8,180.3"/>	Ventas netas de sociedades uniformadas	691 <input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="783,588"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="688.31"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="1,499,682.98"/>		
ACTIVO FIJO		Costos y Gastos	
		COSTO	GASTO
		701 <input type="text" value="1,095,991.76"/>	
		702 <input type="text" value="57,500.88"/>	

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
SC09618 20 ABR 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SC SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
26 ABR 2010
OPERADOR 3 QUITO

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	97,895.28	el sujeto pasivo	703	1,744,429.18	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	14,173.91	el sujeto pasivo	705	783,583.44		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	29,007.6	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	15,851.83	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	184,470.22	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	186,951.91	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	1,200	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	155,646.91	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	196,652
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	60,445.62
Otros activos diferidos	377	80,253.97	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	39,280.91
(-) Amortización acumulada	378	80,253.97	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	9,962.5
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	24,302.59
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	11,370.22
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	2,025.7
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	7,603.2
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	19,174.7
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	11,788.02
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	5,188.19
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	7,264.18
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	5,200.39
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Local			752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses pagados a terceros				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	4,504.07
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	1,655,329.89	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	15,579.42
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	32,665.41	Pérdidas de inventario / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	127,830.11	Pérdidas de inventario / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	74,433.79	Seguros y reaseguros (primas y costas)	771	0	772	7,797.66
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados al exterior				

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCION REGIONAL NORTE
 20 ABR. 2010
 QUITO
 SERVICIOS TRIBUTARIOS

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
 26 ABR. 2010
 OPERADOR 3
 QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	451,567.62	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	2,382.39		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	12,352.24		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	2,644.7
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	56,786.07	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	28,664.9
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	25,681.58	Servicios públicos	787	0	788	5,302.29
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	40,482.82
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	3,091.15
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,114,338.38		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	551,153.86		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	768,964.58	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,665,492.24		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	167,243.6		
Préstamos de accionistas / Locales	447	378,706.21	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 18% Participación a trabajadores	811	25,681.58		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	3,966.91		
No relacionados / Locales	451	35,818.44	(+) 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		
Crédito a mutuo	454	248,000	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	61,242.25	(+) Ajuste por precios de transacción	820	0		
Provisiones para desahucio	457	8,884.2	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	821	0		
Otras provisiones	458	0		822	16,733.7		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	732,651.1					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	128,795.23		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,501,615.68					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	2,100	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	128,795.23		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto usado	849	32,198.81		
			(-) Anticipos	851	7,805.92		
			(-) Retenciones en la fuente real y ficta, en el ejercicio fiscal	852	17,262.62		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

SRI MARCO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
 QUITO
 20 ABR 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 QUITO
 26 ABR 2010
OPERADOR 3

Reserva legal	507	25,657.94	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	16,593.06	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	109,363.21	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	7,130.27
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	153,714.21			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,655,329.89	Anticipo próximo año (fórmula)	879	3,992

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	7,130.27
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	7,130.27

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 7,130.27

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1706766274

RUC CONTADOR 199 1708161672001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

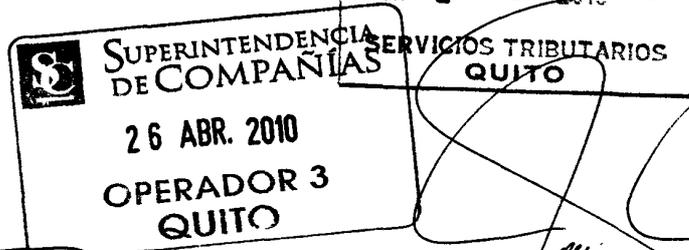
BANCO 922 BANCO DEL PACIFICO S.A.

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

Numero Serial: 990355985585

Fecha Recaudación: 14/04/2010

Handwritten signature
 COVINAR C.a. Lda.
 REPRESENTANTE



/8138

SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1090086673001
CEP#(Número de Serie)	990355985585
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COVINHAR CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	14/04/2010
Hora de Declaración	04:00:21 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Fecha Máxima de Pago	22/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 7,130.27
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 7,130.27

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 7,130.27
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 7,130.27
----------------------	--------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 7,130.27 , será debitado a partir del 22/04/2010 , de su cuenta 6281807 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

