

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 109008673001

RAZÓN SOCIAL: COVINHAR CIA. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 39

Num. Secuencial: 40

Descripción	Campo	Valor
(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP.	31	0
ANIO	102	2,000.00
RUC	201	109008673001
EXPENDIENTE	203	18138
Caja, Bancos	301	34,160.70
Cuentas y Documentos por cobrar (Clientes)	303	32,898.63
Otras cuentas por cobrar	306	3,377.22
Inventario de prod. term. y mercad. en almacen	309	661,647.64
Mercaderías en tránsito	310	182.46
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	622,166.64
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	362	3,209.87
Vehículos	363	13,832.78
(-) Depreciación acumulada	366	12,316.13
TOTAL ACTIVO FIJO	369	4,726.62
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	370	626,893.06
Cuentas por Pagar	401	203,416.86
Provisiones Sociales por Pagar	403	46,073.91
Obligaciones IESS e Impuestos	404	61,228.36
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	310,717.82
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	43,742.92
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	43,742.92
TOTAL DEL PASIVO	420	354,460.74
Capital Suscrito y/o Asignado	601	360.00
Reservas	604	3,696.31
Reserva por Revalorización del Patrimonio	606	61,686.89
Utilidad o (pérdida) del ejercicio	609	206,889.42
TOTAL PATRIMONIO NETO	619	272,432.32
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	620	626,893.06
Anticipo próximo año 0.5 * (B14-B18)	621	30,896.46
Ventas gravadas con Tarifa 12%	601	2,794,390.83
Otras rentas	608	191.12
TOTAL INGRESOS	699	2,794,571.95
Inventario Inicial (bienes no prod. por la Cia)	701	269,889.26
Compra de productos terminados	702	34,864.86
Importaciones de productos terminados	703	2,648,706.01
(-) Inventario final de productos terminados	704	610,688.10
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	2,232,671.02
Sueldos, Salarios, Benef.Sociales e Indemni.	761	72,213.27
Gastos de Gestión	763	66,948.80
Gastos de Viaje	764	2,867.24
Agua, Luz, Teléfono, Telefax y Fax	766	6,982.42
Impuestos, Contribuciones y otros	766	9,436.13
Depreciación de Bienes y Amortizaciones	767	3,166.11
Cuentas Incobrables y Baja de inventarios	768	60,079.00
Otros Gastos de Administración y Ventas	763	1,178.86
0.8% Impuesto a la Circulación de Capitales	764	22,632.94

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1090086673001

RAZÓN SOCIAL: COVINHAR CIA. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

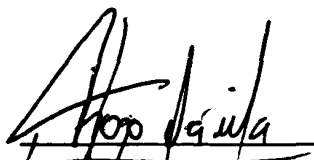
Num. Formulario: 39

Num. Secuencial: 40

Descripción	Campo	Valor
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	769	233,374.46
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	0.00
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	328,526.47
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (trasladar campo 780)	801	351,169.41
=Utilidad Neta (Base para 15%) 801-803	804	351,169.41
15% Participación Trabajadores	805	52,675.91
Utilidad o Perdida del Ejercicio (Trasladar campo 780)	806	328,526.47
(-) Participación a Trabajadores (Trasladar campo 805)	810	52,675.91
= Utilidad Gravable 806+807+808-809-810-811-812	813	275,850.56
Impuesto a la Renta Causado 0.25 (813)	814	68,963.14
(-) Anticipos	815	1,213.94
(-) Retenciones en la Fuente	816	7,832.22
Saldo Impuesto a la Renta a Pagar 814 - 815 - 816 > 0	817	59,916.98
Saldo a Favor Contribuyente 814 - 815 - 816 < 0	818	0.00
IMPUESTO A PAGAR 817-801	902	59,916.98
TOTAL PAGADO 902+903+904	905	59,916.98
BANCO	922	23.00
Clave	923	-----
OTRAS FORMAS DE PAGO	924	59,916.98

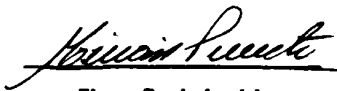
Número total de registros recuperados:

66


Firma Representante Legal

ING. ANTONIO HARO DAVILA

C.I.: 1706766274



Firma Contador (a)

MIRIAN PUENTE

C.I.: 1704276518

Cod. Formulario: 101 - 01200111

Nro. Cuenta: 4243196

Valor pagado: \$ 59,916.98

--- 961

Nro. Autorización: 1796

Fec. Recaudación: 26/03/2004

RUC: 1090086673001

COVINHAR C. LTDA.

Nro. Formulario: 533907

23

ADHESIVO 310010587427

(310433)