

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1090086673001

RAZON SOCIAL: COVINHAR CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1090086673001
202	Razón Social -----	COVINHAR CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	18138
311	Caja bancos -----	67,564.47
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	277,837.34
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	7,632.05
321	Otras cuentas por cobrar -----	108,617.97
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	66,018.18
333	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	674,780.57
333	Mercaderías en tránsito -----	16,570.78
338	Otros activos corrientes -----	3,677.30
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,207,434.56
341	Terrenos -----	1,200.00
343	Edificios e instalaciones -----	86,555.90
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	15,503.77
347	Equipo de computación -----	7,285.92
349	Vehículos -----	104,494.80
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	61,142.93
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	153,897.46
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	153,897.46
393	Otros activos -----	80,253.97
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	80,253.97
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,441,585.99
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	2,030.00
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,075,903.27
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	19,244.83
425	Obligaciones con el IESS -----	4,467.24
427	Obligaciones con empleados -----	2,205.41
431	Otros pasivos a corto plazo -----	106,589.96
435	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,210,440.71
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,210,440.71
501	Capital suscrito o asignado -----	2,100.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	25,189.29
509	Reserva de capital -----	16,593.06
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	177,889.94
517	Utilidad del ejercicio -----	9,372.99
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	231,145.28
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,441,585.99
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	2,776,928.45
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	3,935.38
699	TOTAL INGRESOS -----	2,780,863.83
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	499,265.14
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	197,406.57

SUPERINTENDENCIA DE CIA.
DIRECCION INFORMATICA

22 FEB. 2004

Ivette Jiménez

SRI
12 FEB. 2004
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1080088873001

RAZON SOCIAL: COVINHAR CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	2,302,352.37
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	674,780.57
749	TOTAL COSTO DE VENTAS	2,324,243.51
751	Sueldos, salarios	221,774.00
752	Beneficios sociales e indemnizaciones	65,600.64
753	Honorarios a personas naturales	3,756.85
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural.	6,440.00
758	Comisiones en ventas	505.27
760	Combustibles	11,687.17
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,122.40
762	Suministros y materiales	6,154.59
763	Gastos de gestión	14,470.63
764	Gastos de viaje	4,625.51
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	15,240.27
767	Impuestos contribuciones y otros	23,372.95
768	Depreciación de activos fijos	23,821.63
771	Cuentas incobrables	2,778.00
772	Baja de inventarios	26,751.33
774	Intereses y comisiones locales	4,796.72
777	Otros gastos de administración y ventas	8,019.63
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	441,917.59
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	2,766,161.10
797	Utilidad del ejercicio	14,702.73
801	Utilidad del ejercicio	14,702.73
803	(-) 15% Participación trabajadores	2,205.41
814	Utilidad Gravable	12,497.32
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable	12,497.32
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	3,124.33
820	(-) Retención en fuente BANCO DEL PACIFICO S.A. No. Cuenta: 6281897 No. Auto: 2182 Periodo: 912.78	13,037.11
898	Forma de Pago: Convenio De Debito	1704276516001
198	Forma de Pago: Convenio De Debito	1704276516001
199	RUC CONTADOR	1704276516001
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO DEL PACIFICO

Firma Representante Legal

Firma Contador (a)

C.I.

C.I.

