

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1090086673001

RAZON SOCIAL: COVINHAR CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	32
201	RUC -----	1090086673001
202	Razón Social -----	COVINHAR CIA.LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	18138
311	Caja bancos -----	71,375.60
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	394,041.32
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	11,562.36
	Otras cuentas por cobrar -----	87,439.31
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	10,748.74
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	66,289.90
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	777,341.23
330	Mercaderías en tránsito -----	2,086.72
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,397,760.46
341	Terrenos -----	1,200.00
343	Edificios -----	92,780.47
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	14,050.91
347	Equipo de computación y software -----	10,564.78
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	104,494.80
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	85,996.61
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	137,094.35
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	137,094.35
377	Otros activos diferidos -----	80,253.97
378	(-) Amortización acumulada -----	26,010.40
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	54,243.57
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,589,098.38
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	24,787.00
	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	554,812.45
	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	7,149.31
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	9,559.27
425	Obligaciones con el IESS -----	9,257.77
427	Obligaciones con empleados -----	13,213.81
431	Otros pasivos a corto plazo -----	186,794.28
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	805,573.89
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	107,000.00
449	Prestamos de accionistas locales -----	62,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	169,000.00
483	Otros pasivos -----	521,556.73
489	TOTAL OTROS PASIVOS -----	521,556.73
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,496,130.62
501	Capital suscrito o asignado -----	2,100.00
507	Reservas legal -----	25,657.94
509	Reserva de capital -----	16,593.06
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	48,616.76

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1090086873001

RAZON SOCIAL: COVINHAR CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	92,967.76
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,589,098.38
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,772,448.51
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	68,697.83
699	TOTAL INGRESOS -----	2,841,146.34
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	674,780.57
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	16,642.58
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	2,380,248.78
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	777,341.23
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	2,294,330.70
750	Sueldos, salarios -----	191,125.00
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	97,037.60
754	Honorarios a personas naturales -----	6,568.00
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	6,921.60
760	Comisiones en ventas -----	866.65
761	Promoción y publicidad -----	1,241.36
762	Combustibles -----	11,020.30
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,775.60
764	Suministros y materiales -----	7,167.17
765	Gastos de gestión -----	3,156.98
766	Gastos de viaje -----	3,537.43
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	13,826.78
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	43.68
769	Impuestos contribuciones y otros -----	7,311.82
770	Depreciación de activos fijos -----	24,853.68
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	26,010.40
773	Provisión cuentas incobrables -----	3,940.00
775	Intereses y comisiones locales -----	29,693.93
778	Otros gastos de administración y ventas -----	32,867.60
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	468,965.58
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,763,296.28
797	Utilidad del ejercicio -----	77,850.06
801	Utilidad del ejercicio -----	77,850.06
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	11,677.51
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4,050.61
814	Utilidad Gravable -----	70,223.16
817	Saldo utilidad gravable -----	70,223.16
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	17,555.79
820	(-) Retenciones en la fuente -----	12,471.69
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	5,084.10
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706766274
199	RUC CONTADOR -----	1708161672001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	5,084.10
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	5,084.10

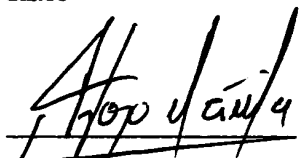
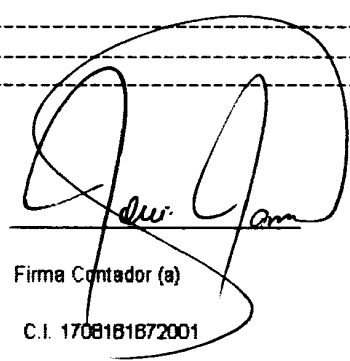
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1090088873001

RAZON SOCIAL: COVINHAR CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	5,084.10
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
	 Firma Representante Legal	
	 Firma Contador (a)	
	C.I. 1708788274	C.I. 1708181872001