

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1996 ANO B 00050384**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990556873001	02	EXPEDIENTE	19708	03	RAZON SOCIAL:	Sociedad Anónima Civil COVERHAM S.A.						
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	1398	08	CUIDAD	Guayaquil
09	CALLE	Córdova	10	NUMERO	623	11	TELEF.	580400	12	FAX	312868			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310115	15	TIPO CONTRIBUYENTE	381						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Colin Robert Armstrong Wilson				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090501405						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	R.N.A.E.	25			

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	3.429.988	Ventas gravadas con I.V.A.	401	4
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	834.495	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	63.800.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	63.800.000

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>		<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	1.824.000	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	500	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	6.088.983	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>INGRESOS</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	51.120.131	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6.717.609	Compras de materia prima	506	-
Vehiculos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	8.521.515	Mano de obra directa	509	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	49.316.225	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>INGRESOS</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra indirecta	511	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Otros activos no corrientes	165	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Energía, agua y teléfono	516	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	Otros gastos de fabricación	517	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	55.405.208	Inventario inicial de productos en proceso	518	-

<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>			
Cuentas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.801.764	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	25.493.449
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	1.801.764	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	23.823.921

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>INGRESOS</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	3.703.541
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.316.221
Obligaciones emitidas	213	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Intereses y comisiones	559	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	1.801.764	Provisiones deducibles	560	-

<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>INGRESOS</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	15.000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	2.255.814
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	56.592.946
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Reservas	304	781.378	Pérdida en venta de activos	571	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9.348.497	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reexpresión monetaria	306	14.582.703	Otros gastos no operacionales	573	-
Otros superávits	307	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	8.485.576	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	7.207.054
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5.405.290	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	53.603.445	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	55.405.208	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		<b>INGRESOS</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	554.052	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7.207.054
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.441.411	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+590)</b>	590	7.207.054
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	1.801.764
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5.405.290

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		<b>INGRESOS</b>					
704	RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		-

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		729	1.801.764
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	09 ABR 1996
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 59)		<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		760	-		
Firma del representante legal		Firma del contador		(-) Anticipos pagados	770	-	
		Nombre	800	Ec. Manuel SUCO	(+) Impuestos retenidos	771	1.824.000
		Matr. No.	801	4.128	<b>ALDO A FAVOR</b>	772	22.236
					<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-
					Interés por mora	774	-
					<b>TOTAL PAGADO</b>	799	-
Efectivo	-	Cheque No.	-	Banco	-	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.	-	S/.	-		-		-