

11 AÑO - DICIEMBRE

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIASDECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00010925

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990556873001 202 RAZON SOCIAL SOCIEDAD ANONIMA CIVIL COVERHAM S.A. 203 EXPEDIENTE 19708

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

| | | |
|---|------------|-------------------|
| CAJA, BANCOS | 301 | 44.674 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | — |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | 27.489.293 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | — |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | — |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | — |
| IMPUUESTOS ANTICIPADOS | 312 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | — |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 27.533.967 |

350 ACTIVO FIJO

| | | |
|---|------------|--------------------|
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | 213.594.005 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 24.431.080 |
| TIPOS | 353 | — |
| ACTIVOS FIJOS | 354 | — |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | (52.227.510) |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | 165.797.575 |

360 ACTIVO NO CORRIENTE

| | | |
|---|------------|--------------------|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | — |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | — |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | — |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | 500 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | — |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | 500 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 213.332.042 |

400 PASIVO CORRIENTE

| | | |
|---|------------|----------------|
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | — |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | — |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | — |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | 907.659 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | — |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | — |
| PASIVO CORRIENTE | 409 | 907.659 |

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

| | | |
|--|------------|----------------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | — |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DE CASA MATERIZ | 412 | — |
| LOCALES | 412 | — |
| EXTERNOS | 413 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | — |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 419 | — |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | 907.659 |

500 PATRIMONIO NETO

| | | |
|--|------------|--------------------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 15.000.000 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | — |
| RESERVAS | 504 | 4.111.378 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 80.277.308 |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | 6.843.368 |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | 1.728 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 102.810.668 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | 3.379.933 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 510 | 212.424.383 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 213.332.042 |

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Mail No. 521 4128

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
209

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|---------------|------------------------------------|----------------|-------------------|----------------------------|---------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------|--|-----------------------------|--------|-----------------|------------------------------------|------------------------------|------------|----------------|--------|-----|-------------|-----------|-----|------|
| 01 | RUC | 0990556873001 | 02 | EXPEDIENTE | 19708 | 03 | RAZÓN SOCIAL: | Sociedad Anónima Civil Coverham S.A. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | Guayas | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTÓN | Guayaquil | 07 | COD. CANTÓN | 390 | 08 | Ciudad | Guayaquil | | | | | | | | | | |
| 09 | CALLE | Córdoba | | | | | 10 | NÚMERO | 623 | 11 | TELEF. | 560400 | 12 | FAX | 312868 | | | | | | | | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | Inmobiliaria | | | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 83101 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 381 | | | | | | | | | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | | Ing. Colin Robert Armstrong Wilson | | | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 090501405-6 | | | | | | | | | | | | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | 1 | 21 | ADMINISTRACION | 1 | 22 | PRODUCCION | - | 23 | OTROS | - | 24 | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | RIFAS | - | | | | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Caja, bancos | | | | | 101 | 8.028.249 | | | | | INGRESOS | | | | | | | | | | | | | |
| Inversiones financieras temporales | | | | | 102 | - | | | | | Ventas gravadas con I.V.A. | | | | | 401 | - | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | | | | | 103 | - | | | | | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | | | | | 402 | - | | | | | | | |
| (-) Provisión cuentas incobrables | | | | | 104 | - | | | | | Exportaciones | | | | | 403 | - | | | | | | | |
| Otras cuentas por cobrar | | | | | 105 | 8.864.482 | | | | | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | | | | | 404 | - | | | | | | | |
| Inventario de materia prima | | | | | 106 | - | | | | | Ingresos no operacionales | | | | | Dividendos percibidos | 405 | - | | | | | | |
| Inventario de productos en proceso | | | | | 107 | - | | | | | | | | | | Rentas exentas y no gravadas | 406 | - | | | | | | |
| Inventario de suministros y materiales | | | | | 108 | - | | | | | | | | | | Rentas con impuesto único | 407 | - | | | | | | |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | | | | | 109 | - | | | | | | | | | | Otras rentas | 408 | 40.000.000 | | | | | | |
| Mercaderías en tránsito | | | | | 110 | - | | | | | TOTAL INGRESOS | | | | | 499 | 40.000.000 | | | | | | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | | | | | 111 | - | | | | | COSTO DE VENTAS | | | | | | | | | | | | | |
| Impuestos anticipados | | | | | 112 | 216.916 | | | | | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | | | | | 501 | - | | | | | | | |
| Otros activos corrientes | | | | | 113 | - | | | | | Compra de productos terminados | | | | | 502 | - | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | | | | 119 | 17.109.647 | | | | | Importaciones de productos terminados | | | | | 503 | - | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (-) Inventario final de productos terminados | | | | | 504 | - | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Inventario inicial de materia prima | | | | | 505 | - | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Compras de materia prima | | | | | 506 | - | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Importaciones de materia prima | | | | | 507 | - | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (-) Inventario final de materia prima | | | | | 508 | - | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Mano de obra directa | | | | | 509 | - | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. | | | | | 510 | - | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Mano de obra indirecta | | | | | 511 | - | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Suministros y materiales | | | | | 512 | - | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif. | | | | | 513 | - | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Aportes IESS y beneficios sociales | | | | | 514 | - | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Mantenimiento y reparaciones | | | | | 515 | - | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Energía, agua y teléfono | | | | | 516 | - | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Otros gastos de fabricación | | | | | 517 | - | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Inventario inicial de productos en proceso | | | | | 518 | - | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (-) Inventario final de productos en proceso | | | | | 519 | - | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Inventario inicial de productos terminados | | | | | 520 | - | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (-) Inventario final de productos terminados | | | | | 521 | - | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | TOTAL COSTO DE VENTAS | | | | | 529 | - | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | | | | | 551 | - | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Comisiones en ventas y publicidad | | | | | 552 | - | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Gastos de gestión | | | | | 553 | - | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Agua, luz, teléfono, fax y teléfono | | | | | 554 | 6.168.863 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Impuestos, contribuciones y otros | | | | | 555 | 7.515.569 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | | | | | 556 | - | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Cuentas incobrables y baja de inventarios | | | | | 557 | - | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | | | | | 558 | - | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Intereses y comisiones | | | | | 559 | - | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Provisiones deducibles | | | | | 560 | - | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Otros gastos de administración y ventas | | | | | 561 | 27.678.455 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS | | | | | 569 | 41.362.887 | | | | | | | |
| PATRIMONIO NETO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | | | | | 301 | 15.000.000 | | | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | | | | | | | | | | | | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | | | | | 302 | - | | | | | Pérdida en venta de activos | | | | | 571 | - | | | | | | | |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | | | | | 303 | - | | | | | Pérdida por diferencia de cambio | | | | | 572 | - | | | | | | | |
| Reservas | | | | | 304 | 4.111.378 | | | | | Otros gastos no operacionales 1% ICC | | | | | 573 | 400.582 | | | | | | | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | | | | | 305 | 45.849.677 | | | | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | | | | 579 | 400.582 | | | | | | | |
| Reexpresión monetaria | | | | | 306 | 12.525.628 | | | | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | | | | | 580 | 1.763.469 | | | | | | | |
| Otros superávits | | | | | 307 | - | | | | | (+) Gastos no deducibles (en el país) | | | | | 581 | - | | | | | | | |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | | | | | 308 | 67.196.515 | | | | | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | | | | | 582 | - | | | | | | | |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | | | | | 309 | (1.763.469) | | | | | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | | | | | 583 | - | | | | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | | | | 319 | 142.919.729 | | | | | Utilidad Neta (580+581+582-583) | | | | | 584 | 1.763.469 | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | | | | | 320 | 142.919.729 | | | | | (-) Participación 15% de trabajadores | | | | | 585 | - | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (-) 85% Dividendos percibidos | | | | | 586 | - | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | | | | | 587 | - | | | | | | | |
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | | | | | 701 | - | | | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | | | | | 588 | - | | | | | | | |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | | | | | 702 | - | | | | | (-) Reinvisiones y leyes de fomento | | | | | 589 | - | | | | | | | |
| Valor antícpio ((701 o 702) -771) | | | | | 703 | - | | | | | UTILIDAD GRAVABLE (584-588-589) | | | | | 590 | 1.763.469 | | | | | | | |
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | | | 704 | JERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | | | | | 705 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | | | | | 706 | IMPUESTO UNICO | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | | | | | 729 | - | | | | | | | |
| IMP. | 730 | - | EJER. IMP. | 731 | - | No. TRAM. | 732 | - | FECH ING. | 733 | - | | 739 | - | | | | | | | | | | |
| IMP. | 740 | - | EJER. IMP. | 741 | - | No. TRAM. | 742 | - | FECH ING. | 743 | - | | 749 | - | | | | | | | | | | |
| REEXP. MON. | | | | | EJER. IMP. | 751 | - | | | | | | | 759 | - | | | | | | | | | |
| FIRMAS Y PAGOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56).</p> <p>Firma del representante legal</p> <p>Firma del contador</p> <table border="1"> <tr> <td>Nombre</td> <td>800</td> <td>Manuel SUCO</td> </tr> <tr> <td>Matr. No.</td> <td>801</td> <td>4128</td> </tr> </table> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Nombre | 800 | Manuel SUCO | Matr. No. | 801 | 4128 |
| Nombre | 800 | Manuel SUCO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Matr. No. | 801 | 4128 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Efectivo | | | | | Cheque No. | | | | | Banco | | | | | Notas de Crédito (cantidad) | | | | | - | | | | |
| S/. | | | | | S/. | | | | | | | | | | S/. | | | | | | | | | |
| SELLO Y FECHA DE RECEPCION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C. 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96