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 BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. B 00011807**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 25999

01	RUC	0990667438001	02	EXPEDIENTE	25999	03	RAZON SOCIAL	COVITAN Cia. Ltda.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	CALLE PRIMERA MAPASINGUE				10	NUMERO	405	11	TELEF.	351547	12	FAX	352069			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	MOLIENDAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	311625	TIPO CONTRIBUYENTE		387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NELSON BOHORQUEZ SANDOVAL				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902525914									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	40	23	OTROS	5	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	13.373.628		Ventas gravadas con I.V.A.	401	55.088.830	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	931.931.778	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	54.296.290		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	10.743.562	
Otras cuentas por cobrar	105	13.486.213		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	125.567.060			Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	1.768.177			Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	7.552.111	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.601.615		TOTAL INGRESOS	499	983.829.157	

ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	87.994.165		Compra de productos terminados	502	-	
Vehículos	153	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos fijos	154	4.087.520		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
(-) Depreciación acumulada	155	42.589.269		Inventario inicial de materia prima	505	87.945.400	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	49.492.416		Compras de materia prima	506	281.562.204	

ACTIVOS NO CORRIENTES				ESTADO DE SITUACION			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		(-) Inventario final de materia prima	508	125.567.060	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mano de obra directa	509	156.216.531	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	2.229.398	
Otros activos no corrientes	165	52.622.948		Mano de obra indirecta	511	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Suministros y materiales	512	79.781.130	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	52.622.948		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	333.168.986		Aportes IESS y beneficios sociales	514	4.713.998	

PASIVO CORRIENTE				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas por pagar	201	67.194.036		Mantenimiento y reparaciones	515	35.499.107	
Documentos por pagar	202	-		Energía, agua y teléfono	516	49.890.135	
Provisiones sociales por pagar	203	-		Otros gastos de fabricación	517	133.134.081	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	43.741.234	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	1.768.177	
Otros pasivos corrientes	206	-		Inventario inicial de productos terminados	520	59.704.200	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	67.194.036		(-) Inventario final de productos terminados	521	1.601.615	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				TOTAL COSTO DE VENTAS	529	805.480.566	

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	48.369.134	
Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Gastos de gestión	553	-	
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	30.828.838	
Impuestos, contribuciones y otros	555	2.919.391	
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2.229.398	
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	90.241.910	
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	174.588.671	

PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	3.286.023		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	25.081.329		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3.759.920	
Reexpresión monetaria	306	4.469.982		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	41.339.173		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3.759.920		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3.759.920	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	79.936.427		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	563.988	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	333.168.986		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	
Ve. anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMIL.	706	-	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (704+705+706)			798.983

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (704+705+706)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
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. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES SOCIEDADES			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
				Multas			
				TOTAL PAGADO			

Firma del representante legal		Firma del contador		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
[Firma]		[Firma]		Nombre		800 JUAN ARMENDARI	
				Matr. No.		801 13814	
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		-		-		-	