REPÚBLICA 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 1997 No. B 00015066

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	PRIMERA MAPASINGUE KM. 5 VIA DAULE				10	NUMERO	405	11	TELEF.	351547	12	FAX	352069				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	MOLINERIAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31162	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NELSON BOHORQUEZ SANDOVAL				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902525914										
PERSONAL OBLIGADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	40	23	OTROS	7	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	(18.841.003,	Ventas gravadas con I.V.A.	401	49.047.900	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.050.726.680	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	213.456.693	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables.	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	11.056.430	
Otras cuentas por cobrar	105	13.125.009	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	51.138.995		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	1.726.500		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	4.385.726
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	33.517.721	TOTAL INGRESOS	499	2.093.603.876	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	109.885.750	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	11.136.095	Compra de productos terminados	502	150.673.700
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	415.145.760	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO			ACTIVOS NO CORRIENTES		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.166.739.655	Gastos de organización y constitución	162	-
Vehículos	153	-	Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Otros activos fijos	154	4.105.520	Importaciones en asociaciones	164	-
(-) Depreciación acumulada	155	269.161.433	Otros activos no corrientes	165	81.070.562
TOTAL ACTIVO FIJO	159	901.683.742	Amortización acumulada	166	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	169	81.070.562	
Gastos de organización y constitución	162	-	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.397.900.064
Gastos de investigación exploración y otros	163	-			
Importaciones en asociaciones	164	-			
Otros activos no corrientes	165	81.070.562			
Amortización acumulada	166	-			

PASIVO CORRIENTE			PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas por pagar	201	-	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.085.337.278
Documentos por pagar	202	-	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Obligaciones emitidas	213	-
Obligaciones: IESS e impuestos.	204	9.601.577	Otros pasivos a largo plazo	214	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.085.337.278
Otros pasivos corrientes	206	12.209.243	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.107.148.098
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	21.810.820			

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			PATRIMONIO NETO		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.085.337.278	Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Obligaciones emitidas	213	-	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Reservas	304	3.525.717
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.085.337.278	Reserva por revalorización del patrimonio	305	204.246.723
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.107.148.098	Reexpresión monetaria	306	(18.860.181)
			Otros superávits	307	-
			Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	66.509.527
			Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	33.330.180
			TOTAL PATRIMONIO NETO	319	290.751.966
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.397.900.064

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	RENTAS FINANCIERAS	704	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			IMPUESTO UNICO	709	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-
			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
			Interés por mora		
			Multas		
			TOTAL PAGADO		

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		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos		
Nombre 800 JUAN ARMENDA			SALDO A FAVOR		
Matr. No. 801 13814			IMPUESTO A PAGAR		
Efectivo			Interés por mora		
S/. -			Multas		
Cheque No. -			TOTAL PAGADO		
Banco			Notas de Crédito (cantidad)		
S/. -			BANCO DEL PACIFICO		