REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00065034

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

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	KM.5.5 VIA DAULE MAPASINGUE ESTE AV.1era				10	NUMERO	405	11	TELEF.	351547	12	FAX	352060				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	MOLIENDAS DE CARBONATO DE CALCIO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31162	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NELSON ANIBAL BOHORQUEZ SANDOVAL				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902525914										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	11	22	PRODUCCION	65	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	(109.970.335)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	6.096.000	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4.262.593.560	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	549.571.793	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	9.169.517	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	15.060.586	
Otras cuentas por cobrar	105	26.673.890	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	356.666.142		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	3.820.000		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	11.063.394
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	63.446.606	TOTAL INGRESOS	499	4.264.692.363	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	40.886.056	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos anticipados	112	25.181.863	Compra de productos terminados	502	105.840.000
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	947.106.448	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO			ESTADO DE SITUACION		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	107.192.995
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.229.584.223	Compras de materia prima	506	364.253.427
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	11.170.792	(-) Inventario final de materia prima	508	356.666.142
(-) Depreciación acumulada	155	987.460.279	Mano de obra directa	509	613.382.906
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.253.294.726	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	148.213.194

ACTIVOS NO CORRIENTES			ESTADO DE RESULTADOS		
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	574.051.621
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	136.248.714
Otros activos no corrientes	165	-	Mantenimiento y reparaciones	515	157.261.965
(-) Amortización acumulada	166	-	Energía, agua y teléfono	516	588.122.324
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Otros gastos de fabricación	517	209.324.555
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.200.401.174	Inventario inicial de productos en proceso	518	1.418.000

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	3.820.000
Documentos por pagar	202	75.000.000	Inventario inicial de productos terminados	520	5.311.000
Provisiones sociales por pagar	203	35.579.099	(-) Inventario final de productos terminados	521	63.446.606
Obligaciones: IESS e impuestos	204	34.484.079	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3.087.137.953
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	168.599.421	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	330.014.826
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	313.662.599	Comisiones en ventas y publicidad	552	5.466.000

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Gastos de gestión	553	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1.301.563.827	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	193.272.270
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	43.294.364
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10.489.564
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.301.563.827	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	4.060.204
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.615.226.426	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

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	3.525.717	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	339.591.162	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (799-589)	580	138.912.119
Reexpresión monetaria	306	100.863.394	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	89.193.975	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	138.912.119
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	585.174.743	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	20.986.318
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.200.401.174	(-) 85% Dividendos percibidos	587	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS NO OPERACIONALES		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	118.925.301
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	29.731.325
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	89.193.976

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
				709	-
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	29.731.325

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			IMPUESTO UNICO		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-
			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-

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)			(-) Anticipos pagados		
Firma del representante legal			(-) Impuestos retenidos		
			25.181.863		
Firma del contador			SALDO A FAVOR		
			-		
Nombre 800 JUAN ARMENDA			IMPUESTO A PAGAR		
Matr. No. 801 13814			4.549.462		
Efectivo			Interés por mora		
Cheque No. 34308			-		
Banco			Multas		
S/. -			-		
S/. 4.549.462			TOTAL PAGADO		
Banco			799		
S/. -			4.549.462		
Notas de Crédito (cantidad)			-		