

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0090667433001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN COVITAN C.A

203 EXPEDIENTE 25993

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	2.264,30	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	702.765,43		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	143.311,36					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	1.803,79					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	318	-					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	59.664,95					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	232,94					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	6.323,50					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	11.360,00					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	653,04					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	8.119,72					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	325,00					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	3.794,10					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-					
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>330</b>	<b>234.245,62</b>					
340 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS	341	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	18.894,73		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	7.181,90	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	60.793,73		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	293.722,85	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	6.397,97	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	3.119,72		
VEHÍCULOS	349	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	23.217,60		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	500,00	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	716	150.725,85		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	191.772,38	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	11.360,00		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>350</b>	<b>121.030,34</b>	SUELDOS Y SALARIOS	719	108.304,72		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	46.653,07		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>360</b>	<b>-</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>360</b>	<b>121.030,34</b>	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	11.916,60		
370 ACTIVO DIFERIDO				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
GAS. DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	17.957,40		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	11.699,50		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	35.743,14		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>370</b>	<b>-</b>	SUELDOS Y SALARIOS	730	-		
380 OTROS ACTIVOS				MANO DE OBRA INDIRECTA			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-		
GASTOS ANTICIPADOS	387	-	COMBUSTIBLES	734	50.172,93		
OTROS ACTIVOS	389	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>380</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	2.880,00		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>390</b>	<b>355.275,96</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	402,50		
400 PASIVO				(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
410 PASIVO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	119.159,23	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	325,00		
DEPRECIACIONES CON RESERVA	415	19.269,92	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-		
DEPRECIACIONES SIN RESERVA	419	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>740</b>	<b>529.703,32</b>		
DEPRECIACIONES	423	1.530,00	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	425	1.346,77	SUELDOS, SALARIOS	751	52.786,13		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	427	6.753,61	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	18.134,67		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>430</b>	<b>153.203,24</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	600,00		
440 PASIVO LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	33.947,17	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	3.532,14		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	26.666,95	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	COMISIONES EN VENTAS	758	3.305,93		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	1.487,00		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	COMBUSTIBLES	760	3.346,10		
OTRAS PROVISIONES	459	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	10.854,10		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	13.781,50	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	3.193,37		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>460</b>	<b>74.395,62</b>	GASTOS DE GESTIÓN	763	-		
PASIVOS CONTINGENTES	468	-	GASTOS DE VIAJE	764	-		
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>460</b>	<b>230.084,23</b>	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	25.469,71		
500 PATRIMONIO NETO				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	21.231,71		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	1.327,71		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	606,10		
OTROS SUPERAVITU	513	96.141,38	BAJA DE INVENTARIOS	772	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	59.526,56	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517	-	INTERESES Y COMISIONES	774	4.696,85		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	519	42.476,71	AL EXTERIOR	775	-		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	521	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>590</b>	<b>123.191,73</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	54.596,35		
590 PASIVO Y PATRIMONIO				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
499+598				<b>770</b>			
355.275,96				217.194,37			
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)				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
FIRMA CONTADOR				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
NOMBRE: NELSON BOHORQUEZ				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
C.I. No. 0902529914				789			
RUC No. 0900350512001				790			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				791			
MEDIANTE COMPENSACIONES				792			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				793			
				794			
				795			
				796			
				797			
				798			
				799			
				800			
				801			
				802			
				803			
				804			
				805			
				806			
				807			
				808			
				809			
				810			
				811			
				812			
				813			
				814			
				815			
				816			
				817			
				818			
				819			
				820			
				821			
				822			
				823			
				824			
				825			
				826			
				827			
				828			
				829			
				830			
				831			
				832			
				833			
				834			
				835			
				836			
				837			
				838			
				839			
				840			
				841			
				842			
				843			
				844			
				845			
				846			
				847			
				848			
				849			
				850			
				851			
				852			
				853			
				854			
				855			
				856			
				857			
				858			
				859			
				860			
				861			
				862			
				863			
				864			
				865			
				866			
				867			
				868			
				869			
				870			
				871			
				872			
				873			
				874			
				875			
				876			
				877			
				878			
				879			
				880			
				881			
				882			
				883			
				884			
				885			
				886			
				887			
				888			
				889			
				890			
				891			
				892			
				893			
				894			
				895			
				896			
				897			
				898			
				899			
				900			
				901			
				902			
				903			
				904			
				905			
				906			
				907			
				908			
				909			
				910			
				911			
				912			
				913			
				914			
				915			
				916			
				917			
				918			
				919			
				920			
				921			
				922			
				923			
				924			
				925			
				926			
				927			
				928			
				929			
				930			
				931			
				932			
				933			
				934			
				935			
				936			
				937			
				938			
				939			
				940			
				941			
				942			
				943			
				944			
				945			
				946			
				947			
				948			
				949			
				950			
				951			
				952			
				953			
				954			
				955			
				956			