0186920

IMPORTANTE: Revisar las instrucciones al reverso

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

25999

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC [illegible] | RAZON SOCIAL O DENOMINACION Covitan C.A | EXPEDIENTE 25999

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **200 ACTIVO** | | |
| **210 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | | 3.351,35 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | 104.716,44 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | | 2.617,87 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 73.491,24 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA) | | 9.802,33 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | 11.276,[illegible] |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 1.716,[illegible] |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | 192,[illegible] |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | | 325,30 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 232.740,[illegible] |
| **240 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | 7.131,00 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 299.197,13 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | | 6.397,97 |
| VEHICULOS | | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 500,00 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 201.063,32 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 112.203,[illegible] |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | 112.203,[illegible] |
| **250 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | - |
| **280 OTROS ACTIVOS** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | | - |
| OTROS | | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | - |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | | - |
| OTRAS | | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | | - |
| OTROS ACTIVOS | | - |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 200 + 230 + 240 + 250 | | 394.944,[illegible]7 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | - |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| [illegible] LOCALES | | 132.337,59 |
| DEL EXTERIOR | | - |
| LOCALES | | 17.296,[illegible] |
| DEL EXTERIOR | | - |
| LOCALES | | - |
| DEL EXTERIOR | | - |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | | 3.[illegible] |
| CON EL IESS | | 4.614,[illegible] |
| CON EMPLEADOS | | 6.956,[illegible] |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 4.429,[illegible] |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 192.7[illegible],[illegible] |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| LOCALES | | 35.[illegible],[illegible] |
| DEL EXTERIOR | | - |
| LOCALES | | - |
| DEL EXTERIOR | | - |
| LOCALES | | 26.566,[illegible] |
| DEL EXTERIOR | | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | | - |
| OTRAS PROVISIONES | | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | 9.332,73 |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 71.[illegible],[illegible] |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | - |
| OTROS PASIVOS | | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 410 + 430 + 470 + 480 | | 2[illegible],[illegible] |
| PASIVOS CONTINGENTES | | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 2.000,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | - |
| RESERVA DE CAPITAL | | - |
| OTROS SUPERAVITS | | 95.141,[illegible] |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 8[illegible],495,[illegible] |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 32.476,71 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO Incluir campo 797 | | 24,61 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO Incluir campo 798 | | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 125.2[illegible],[illegible] |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400+500 | | 394.944,[illegible]7 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | - |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 61[illegible],[illegible],36 |
| EXPORTACIONES | | - |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | - |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | - |
| OTRAS RENTAS | | - |
| **TOTAL INGRESOS** | | 61[illegible],[illegible],36 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 9.119,72 |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 43.333,00 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 1[illegible],[illegible] |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 11.3[illegible],[illegible] |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | 131.235,[illegible] |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 11.276,[illegible] |
| SUELDOS Y SALARIOS | | [illegible],[illegible] |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 21.[illegible],[illegible] |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | - |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | - |
| GASTOS DE FABRICACION | | [illegible] |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 7.[illegible] |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 23.207,[illegible] |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE BIN, MNGIN, ROAM, Y EDIR (pólizas y cuotas) | | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 5.[illegible] |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 2[illegible],731,[illegible] |
| SUELDOS Y SALARIOS | | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | - |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | - |
| COMBUSTIBLES | | 51.[illegible],[illegible] |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 2.[illegible] |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | [illegible] |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 1.7[illegible] |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 325,30 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 325,30 |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 634.[illegible] |
| **720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 3[illegible],75[illegible],[illegible] |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 2[illegible],[illegible] |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | [illegible] |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | - |
| COMISIONES EN VENTAS | | 3.11[illegible] |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | | - |
| COMBUSTIBLES | | 3.372,39 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y cuotas) | | [illegible] |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 4.475,39 |
| GASTOS DE GESTION | | - |
| GASTOS DE VIAJE | | - |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | [illegible] |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 3.[illegible],72 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | 1.[illegible],62 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | - |
| CUENTAS INCOBRABLES | | 91[illegible],75 |
| BAJA DE INVENTARIOS | | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | - |
| LOCALES | | - |
| AL EXTERIOR | | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 51.[illegible],[illegible] |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | 1[illegible],77[illegible],[illegible] |
| **750 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 710 + 720 + 750 | | 61[illegible],[illegible],[illegible] |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0 | | 24,61 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0 | | - |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO Incluir campo 797 | | 24,61 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO Incluir campo 798 | | - |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | 1[illegible] |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | - |
| EN EL PAIS | | - |
| EN EL EXTERIOR | | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | - |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | | - |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS | | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE | | [illegible] |
| = PERDIDA | | - |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | - |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815 | | 7[illegible],[illegible] |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (814 * 15%) + (817 * 25%) | | 17,[illegible] |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | - |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | | 17,[illegible] |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (U.S. * 0.5%) - 823 | | [illegible],10 |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | | - |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 822 - 824 | | 17,[illegible] |
| INTERES POR MORA | | ,37 |
| MULTAS | | 1,[illegible] |
| **TOTAL PAGADO** 826 + 828 + 830 | | 1[illegible],[illegible] |

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Nelson [illegible] | NOMBRE: Juan Armendariz

C.I. No. 0302[illegible] | RUC No. 0901[illegible]7543001

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 19,[illegible] |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | - |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

| NO No. | NO No. | NO No. | Resol. No. | Resol. No. |
|---|---|---|---|---|
| USD - | USD - | USD - | USD - | USD - |

(CAMPO 900 Y 901) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| USD - | USD - | USD - | USD - | USD - |

AÑO | MES | DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

CAMPO DE USO EXCLUSIVO DEL CONTRIBUYENTE

TAMEL S.A. R. U. C. 1790710147001 - RESOLUCION 221 97-09-02

AGENCIA [illegible] 07 JUL 2004 CAJA 11-06