

FORMULARIO 101
 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
 Resolución No. NAC-DGER2008-1520



30 ABR 2010

No. FORMULARIO

26893090

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 0
 AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 51894
 RUC 201 0190158357001 202 COVALCO DIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013 0
 Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 0
 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 245,340.32
Caja, bancos	311 1,609.87	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 9,935.5
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 2,106.05
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 257,381.87
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 7,924.64		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 2,217.81	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 8,124	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 19,816.72		
Mercaderías en tránsito	329 2,774.8		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos cedados por arrendamiento	331 0		

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Activos pagados por anticipado

301 0 el sujeto pasivo 701 0

Otros activos corrientes

332 140,016.4 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 182,183.24 el sujeto pasivo 702 211,203.89

ACTIVO FIJO

importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341 0 el sujeto pasivo 703 0 704 0

Naves, aeronaves, barcas y similares

342 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por

Muebles y enseres

343 189.3 el sujeto pasivo 705 0

Máquinaria, equipo e instalaciones

344 9,440.73 Inventario inicial de materia prima 706 0

Equipo de computación y software

345 636.67 Compras netas locales de materia prima 707 0

Vehículos, equipo de transporte y camión móvil

346 0 Importaciones de materia prima 708 0

Otros activos fijos

347 0 (-) Inventario final de materia prima 709 0

(-) Depreciación acumulada activo fijo

348 0 Inventario inicial de productos en proceso 710 0

Terrenos

349 0 (-) Inventario final de productos en proceso 711 0

Obras en proceso

350 0 Inventario inicial de productos terminados 712 0

TOTAL ACTIVO FIJOS

359 10,246.7 (-) Inventario final de productos terminados 713 0

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares

371 0 constituyen materia gravada del IESS 715 0 716 22,000.87

Gastos de organización y constitución

373 0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones

Gastos de investigación, exploración y similares

376 0 que no constituyen materia gravada del IESS 717 0 718 6,058.34

Otros activos diferidos

377 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 719 0 720 3,911.12

(-) Amortización acumulada

378 0 Honorarios profesionales y dietas 721 0 722 193.88

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

379 0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 723 0 724 0

ACTIVO LARGO PLAZO

Arrendamiento de inmuebles

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones

381 0 Mantenimiento y reparaciones 727 0 728 0

Inversiones largo plazo / Otras

382 0 Combustibles 729 0 730 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo

Promoción y publicidad

Relacionados / Locales

383 0 Suministros y materiales 731 0 732 0

Relacionados / Del exterior

384 0 Transporte 733 0 734 304.55

No relacionados / Locales

385 0 Provisiónes / Para jubilación patronal 735 0 736 1,436.27

No relacionados / Del exterior

386 0 Provisiónes / Para desahucio 737 0 738 0

Otras cuentas y documentos por cobrar largo plazo

Provisiónes / Para cuentas incobrables

Relacionados / Locales

387 0 Provisiónes / Otras provisiones 742 0 743 0

Relacionados / Del exterior

388 0 Arrendamiento mercantil / Local 744 0 745 0

No relacionados / Locales

389 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior 746 0 747 0

No relacionados / Del exterior

390 0 Comisiones / Local 748 0 749 0

(-) Provisión cuentas incobrables

391 0 Comisiones / Del exterior 750 0 751 0

Otros activos largo plazo

392 0 Intereses bancarios 752 0 753 0

TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO

397 0 Local 754 0 755 0

TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)

399 192,429.94 Del exterior 756 0 757 0

PASIVO

Intereses pagados a terceros

PASIVO CORRIENTE

Relacionados / Local

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente

411 54,308.26 No relacionados / Local 758 0 759 0

Relacionados / Locales

411 54,308.26 No relacionados / Local 760 0 761 0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Costos de gestión			775	860.85
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	704.32
Relacionados / Locales	419	34,647.85	Gastos de viaje	777	0	778	1,026.4
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,465.69
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,287.37	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar de ejercicio	424	4,697.95	Servicios públicos	787	0	788	2,041.82
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	788.61
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,478.3
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	211,203.69		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	42,080.77		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	94,941.43	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	253,284.46		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como Intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	4,097.41		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	814.61		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos recibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar Ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					

Pasivos diferidos	478	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	828	<input type="text" value="3,482.8"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="94,941.43"/>			
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="1,000"/>	Unidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="3,482.8"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="7,338.57"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="870.7"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="1,471.64"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Otros reservas	508	<input type="text" value="2,997.16"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	882	<input type="text" value="2,217.81"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="80,583.73"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="4,097.41"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="97,488.51"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="192,429.94"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="1,347.11"/>
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="2,500.78"/>

Pago previo (informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR 199

Lozano Alvarado
Lozano Alvarado

Guadalupe Argueta
Guadalupe Argueta

FORMA DE PAGO	921	no existe dato	
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870357287954
Fecha Recaudacion: 19/04/2010