IMPORTANTE: LEAMOS LEY
INSTRUCCIONES AL REVERSO

AÑO 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

RDII, Corrige 31894 de 2002

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0190158357001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION COVALCO CIA. LTDA. | EXPEDIENTE 80408

ESTADO DE SITUACION

340 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	5,987.62	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	–	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	6,578.24	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	–	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1,806.10	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	1,975.87	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	3,974.75	
MERCADERIAS EN TRANSITO	–	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	11,118.12	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	31,440.70	
349 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	–	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	–	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	7,430.39	
EQUIPO DE COMPUTACION	–	
VEHICULOS	33,928.57	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	–	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	4,375.32	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	–	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	37,003.64	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	–	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–	
TOTAL ACTIVO FIJO	–	
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	24.18	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	–	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	–	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	–	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	4.84	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	19.34	
380 OTROS ACTIVOS		
ACCIONES Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	–	
ACCIONES Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTRAS	–	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	–	
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	–	
INVERSIONES EN ACCIONES — OTRAS	–	
GASTOS ANTICIPADOS	–	
OTROS ACTIVOS	1,531.54	
TOTAL OTROS ACTIVOS	1,531.54	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 370 + 380	69,995.22	
ACTIVOS CONTINGENTES	–	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	–	
PROVEEDORES DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y DAS/MATRIZ — LOCALES	–	
PROVEEDORES DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y DAS/MATRIZ — DEL EXTERIOR	–	
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	2,117.19	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	–	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	–	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	–	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	43,248.22	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	45,365.41	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	–	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	–	
PROVEEDORES DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y DAS/MATRIZ — LOCALES	–	
PROVEEDORES DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y DAS/MATRIZ — DEL EXTERIOR	–	
HIPOTECAS POR PAGAR	–	
OBLIGACIONES EMITIDAS	–	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	–	
OTRAS PROVISIONES	–	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	–	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	–	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	–	
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	–	
OTROS PASIVOS	–	
TOTAL OTROS PASIVOS	–	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	45,865.41	
PASIVOS CONTINGENTES	–	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	7,338.57	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	2,046.32	
RESERVA DE CAPITAL	–	
OTROS SUPERAVITS	–	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	800.00	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–	
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	13,764.92	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	–	
TOTAL PATRIMONIO NETO	24,129.81	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	69,995.22	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	239,612.48	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	–	
EXPORTACIONES	–	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	–	
OTROS INGRESOS EXENTOS	–	
REEMBOLSOS FINANCIEROS	–	
OTRAS RENTAS	298.40	
TOTAL INGRESOS	239,910.88	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	3,305.22	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	188,289.61	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	3,974.75	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	–	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–	
SUELDOS Y SALARIOS	–	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–	
GASTOS DE FABRICACION	–	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	–	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	–	
SUMINISTROS Y MATERIALES	–	
REPUESTOS Y REMESCLAS DE BIEN. MAQUIN., EQUIP. Y EQUIP. (piezas y similares)	–	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	–	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	–	
SUELDOS Y SALARIOS	–	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–	
COMBUSTIBLES	–	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	–	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–	
OTROS COSTOS DE VENTAS	–	
TOTAL COSTO DE VENTAS	187,620.08	
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	11,278.00	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7,669.28	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	–	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–	
COMISIONES EN VENTAS	573.65	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	–	
COMBUSTIBLES	658.00	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	54.76	
SUMINISTROS Y MATERIALES	219.12	
GASTOS DE GESTION	–	
GASTOS DE VIAJE	1,408.02	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	119.51	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,273.17	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	4,140.32	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	–	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	–	
CUENTAS INCOBRABLES	–	
BAJA DE INVENTARIOS	–	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–	
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	605.35	
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	–	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4,316.29	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	33,774.25	
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	4,771.63	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	4,771.63	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 699 + 779 + 799	38,545.39	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 499 - 799 > 0	13,764.92	
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	–	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	13,764.92	
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	–	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2,064.74	
(-) 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	11,693.18	
= PERDIDA	–	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	800.00	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	10,893.18	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	2,840.90	
(-) ANTICIPO PAGADO	8.39	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1,975.87	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	–	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 879 - 880 - 881 < 0	–	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 879 - 880 - 881 > 0	856.54	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (-E * 819) - 889		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 898 - 901	856.54	
INTERES POR MORA		
MULTAS		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	856.54	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: TORRES ALBARRACIN — NOMBRE: TIPPE ARQUITECTO

CED. CIUD. 0190265709-1 — RUC No. 0101213370001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO — 856.54

MEDIANTE COMPENSACIONES —

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO —

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 909 NIC No. — 910 NIC No. — 911 NIC No. — USO — USO — USO

DETALLE DE COMPENSACIONES: 912 Resol. No. — USO — 913 Resol. No. — USO

(CAMPO 912 Y 913) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TABKI S.A. R.U.C. - 1790721847001 - RESOLUCION 3328-29-08-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Superintendencia de Compañías
21 ABR. 2003
Víctor Ramos Donoso

BANCO DEL AUSTRO S.A.
AGENCIA EL VERGEL
16 ABR 2003
CAJA Nº 203