

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. **0043885**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: **0119010101813070011** AÑO: **2007** No. Formulario que sustituye: **100** No. Empresa (sin nombre): **4**

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **COVALCO CIE. LTDA.** EXPEDIENTES: **31894**

---

**500 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL**

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMA DEL 501 AL 504)		

---

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**500 ACTIVO**

**510 ACTIVO CORRIENTE**

CASH, BANCOS	2,296.28	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
OTROS Y DECS. POR COMPRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	66,271.75	
PROVISIÓN CUANTAS INCOBRABLES		
OTROS Y ODC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		
OTROS CUANTAS POR COBRAR	8,445.23	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	14,488.64	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA, RENTA (sin amortizar)	2,492.47	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (sin amortizar)	6,204.08	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	40,000.00	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	43,176.74	
MERCADERÍA EN TRANSITO	887.19	
INVENTARIO REPERTE, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		
PREMIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>185,262.38</b>	

---

**500 PATRIMONIO NETO**

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1,000.00	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	7,338.27	
RESERVA LEGAL	1,471.64	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	1,800.00	
RESERVA DE CAPITAL		
RESERVA VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	1,497.16	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	33,861.63	
(1) POSIBLE ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Incluye de pasivos relacionados, transferidos y reservas)	24,518.42	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>61,187.45</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>246,449.83</b>	

---

**ESTADO DE RESULTADOS**

**500 INGRESOS**

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 10%	478,777.67	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
EXPORTACIONES NETAS		
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
REINVENTOS FINANCIEROS		
OTRAS RENTAS	4.08	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
OTRAS RENTAS EXENTAS		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)		
<b>TOTAL INGRESOS (SUMA DEL 501 AL 506)</b>	<b>478,781.75</b>	

---

**700 COSTOS Y GASTOS**

**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	33,319.88	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	31,291.27	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
BAJA DE INVENTARIOS		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	30,610.72	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A FAVORES DE TERCEROS		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye fondo de reserva)	5,889.43	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	10,737.76	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
HONORARIOS, COMISIONES Y DRETS A PERSONAS NATURALES		
REALIZACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
COMISIÓN A SOCIEDADES		
PUBLICIDAD Y PUBLICIDAD		
COMBUSTIBLES		
LIBRENTAS		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	422.74	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)	446.98	
SUMINISTROS Y MATERIALES	2,771.32	
TRANSPORTE	3,971.83	
GASTOS DE GESTIÓN (agencias e instituciones, tabulaciones y otros)	4,671.00	
GASTOS DE VIAJE	2,253.25	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,599.23	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	8,201.37	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIABLE MOVI.		
AMORTIZACIONES (Inversiones a intangible)		
PROVISIÓN CUANTAS INCOBRABLES	1,293.60	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
LOCALES		
AL EXTERIOR	1,229.09	
LOCALES		
AL EXTERIOR		
LOCALES (informative)		
AL EXTERIOR (informative)		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	1,476.33	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
DEL EXTERIOR		
VALQUE DE GASTO AL GASTO		
PERDIDAS POR VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
PERDIDAS EN CARTERA		
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>425,321.64</b>	

---

**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

UTILIDAD DEL EJERCICIO	38,460.28	
HEREDA DEL EJERCICIO		
(1) 1% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	2,269.03	
(1) 10% DEMANDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)		
(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 808)		
EN EL PAIS		
EN EL EXTERIOR		
(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
A DEDUCCIONES PERCIBIDAS DE OTRAS		
A DEDUCCIONES PERCIBIDAS DE OTRAS		
A OTRAS RENTAS EXENTAS (301-800) 1%		
(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AEROS ANTERIORES		
(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
UTILIDAD GRAVABLE 901-800-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	32,691.20	
PERDIDA 814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824		
REINVENTO Y CAPITALIZAR		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 816 * 10% + 817 * 20%	32,691.20	
<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> 816 * 10% + 817 * 20%	<b>8,172.80</b>	

---

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	8,172.80	
RENTAS PERCIBIDAS EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	9,443.69	
RENTAS PERCIBIDAS POR DIVIDENDOS ANTERIORES		
RENTAS PERCIBIDAS POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824	1,274.89	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818-819-820-821-822-823-824		

---

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

OPCIÓN A: 800/900/901/902/903/904/905/906/907/908/909/910/911/912/913/914/915/916/917/918/919/920/921/922/923/924/925/926/927/928/929/930/931/932/933/934/935/936/937/938/939/940/941/942/943/944/945/946/947/948/949/950/951/952/953/954/955/956/957/958/959/960/961/962/963/964/965/966/967/968/969/970/971/972/973/974/975/976/977/978/979/980/981/982/983/984/985/986/987/988/989/990/991/992/993/994/995/996/997/998/999/1000

OPCIÓN B: 900/901/902/903/904/905/906/907/908/909/910/911/912/913/914/915/916/917/918/919/920/921/922/923/924/925/926/927/928/929/930/931/932/933/934/935/936/937/938/939/940/941/942/943/944/945/946/947/948/949/950/951/952/953/954/955/956/957/958/959/960/961/962/963/964/965/966/967/968/969/970/971/972/973/974/975/976/977/978/979/980/981/982/983/984/985/986/987/988/989/990/991/992/993/994/995/996/997/998/999/1000

OPCIÓN C: 900/901/902/903/904/905/906/907/908/909/910/911/912/913/914/915/916/917/918/919/920/921/922/923/924/925/926/927/928/929/930/931/932/933/934/935/936/937/938/939/940/941/942/943/944/945/946/947/948/949/950/951/952/953/954/955/956/957/958/959/960/961/962/963/964/965/966/967/968/969/970/971/972/973/974/975/976/977/978/979/980/981/982/983/984/985/986/987/988/989/990/991/992/993/994/995/996/997/998/999/1000

OPCIÓN D: 900/901/902/903/904/905/906/907/908/909/910/911/912/913/914/915/916/917/918/919/920/921/922/923/924/925/926/927/928/929/930/931/932/933/934/935/936/937/938/939/940/941/942/943/944/945/946/947/948/949/950/951/952/953/954/955/956/957/958/959/960/961/962/963/964/965/966/967/968/969/970/971/972/973/974/975/976/977/978/979/980/981/982/983/984/985/986/987/988/989/990/991/992/993/994/995/996/997/998/999/1000

OPCIÓN E: 900/901/902/903/904/905/906/907/908/909/910/911/912/913/914/915/916/917/918/919/920/921/922/923/924/925/926/927/928/929/930/931/932/933/934/935/936/937/938/939/940/941/942/943/944/945/946/947/948/949/950/951/952/953/954/955/956/957/958/959/960/961/962/963/964/965/966/967/968/969/970/971/972/973/974/975/976/977/978/979/980/981/982/983/984/985/986/987/988/989/990/991/992/993/994/995/996/997/998/999/1000

OPCIÓN F: 900/901/902/903/904/905/906/907/908/909/910/911/912/913/914/915/916/917/918/919/920/921/922/923/924/925/926/927/928/929/930/931/932/933/934/935/936/937/938/939/940/941/942/943/944/945/946/947/948/949/950/951/952/953/954/955/956/957/958/959/960/961/962/963/964/965/966/967/968/969/970/971/972/973/974/975/976/977/978/979/980/981/982/983/984/985/986/987/988/989/990/991/992/993/994/995/996/997/998/999/1000

OPCIÓN G: 900/901/902/903/904/905/906/907/908/909/910/911/912/913/914/915/916/917/918/919/920/921/922/923/924/925/926/927/928/929/930/931/932/933/934/935/936/937/938/939/940/941/942/943/944/945/946/947/948/949/950/951/952/953/954/955/956/957/958/959/960/961/962/963/964/965/966/967/968/969/970/971/972/973/974/975/976/977/978/979/980/981/982/983/984/985/986/987/988/989/990/991/992/993/994/995/996/997/998/999/1000

OPCIÓN H: 900/901/902/903/904/905/906/907/908/909/910/911/912/913/914/915/916/917/918/919/920/921/922/923/924/925/926/927/928/929/930/931/932/933/934/935/936/937/938/939/940/941/942/943/944/945/946/947/948/949/950/951/952/953/954/955/956/957/958/959/960/961/962/963/964/965/966/967/968/969/970/971/972/973/974/975/976/977/978/979/980/981/982/983/984/985/986/987/988/989/990/991/992/993/994/995/996/997/998/999/1000

OPCIÓN I: 900/901/902/903/904/905/906/907/908/909/910/911/912/913/914/915/916/917/918/919/920/921/922/923/924/925/926/927/928/929/930/931/932/933/934/935/936/937/938/939/940/941/942/943/944/945/946/947/948/949/950/951/952/953/954/955/956/957/958/959/960/961/962/963/964/965/966/967/968/969/970/971/972/973/974/975/976/977/978/979/980/981/982/983/984/985/986/987/988/989/990/991/992/993/994/995/996/997/998/999/1000

OPCIÓN J: 900/901/902/903/904/905/906/907/908/909/910/911/912/913/914/915/916/917/918/919/920/921/922/923/924/925/926/927/928/929/930/931/932/933/934/935/936/937/938/939/940/941/942/943/944/945/946/947/948/949/950/951/952/953/954/955/956/957/958/959/960/961/962/963/964/965/966/967/968/969/970/971/972/973/974/975/976/977/978/979/980/981/982/983/984/985/986/987/988/989/990/991/992/993/994/995/996/997/998/999/1000

OPCIÓN K: 900/901/902/903/904/905/906/907/908/909/910/911/912/913/914/915/916/917/918/919/920/921/922/923/924/925/926/927/928/929/930/931/932/933/934/935/936/937/938/939/940/941/942/943/944/945/946/947/948/949/950/951/952/953/954/955/956/957/958/959/960/961/962/963/964/965/966/967/968/969/970/971/972/973/974/975/976/977/978/979/980/981/982/983/984/985/986/987/988/989/990/991/992/993/994/995/996/997/998/999/1000

OPCIÓN L: 900/901/902/903/904/905/906/907/908/909/910/911/912/913/914/915/916/917/918/919/920/921/922/923/924/925/926/927/928/929/930/931/932/933/934/935/936/937/938/939/940/941/942/943/944/945/946/947/948/949/950/951/952/953/954/955/956/957/958/959/960/961/962/963/964/965/966/967/968/969/970/971/972/973/974/975/976/977/978/979/980/981/982/983/984/985/986/987/988/989/990/991/992/993/994/995/996/997/998/999/1000

OPCIÓN M: 900/901/902/903/904/905/906/907/908/909/910/911/912/913/914/915/916/917/918/919/920/921/922/923/924/925/926/927/928/929/930/931/932/933/934/935/936/937/938/939/940/941/942/943/944/945/946/947/948/949/950/951/952/953/954/955/956/957/958/959/960/961/962/963/964/965/966/967/968/969/970/971/972/973/974/975/976/977/978/979/980/981/982/983/984/985/986/987/988/989/990/991/992/993/994/995/996/997/998/999/1000

OPCIÓN N: 900/901/902/903/904/905/906/907/908/909/910/911/912/913/914/915/916/917/918/919/920/921/922/923/924/925/926/927/928/929/930/931/932/933/934/935/936/937/938/939/940/941/942/943/944/945/946/947/948/949/950/951/952/953/954/955/956/957/958/959/960/961/962/963/964/965/966/967/968/969/970/971/972/973/974/975/976/977/978/979/980/981/982/983/984/985/986/987/988/989/990/991/992/993/994/995/996/997/998/999/1000

OPCIÓN O: 900/901/902/903/904/905/906/907/908/909/910/911/912/913/914/915/916/917/918/919/920/921/922/923/924/925/926/927/928/929/930/931/932/933/934/935/936/937/938/939/940/941/942/943/944/945/946/947/948/949/950/951/952/953/954/955/956/957/958/959/960/961/962/963/964/965/966/967/968/969/970/971/972/973/974/975/976/977/978/979/980/981/982/983/984/985/986/987/988/989/990/991/992/993/994/995/996/997/998/999/1000

OPCIÓN P: 900/901/902/903/904/905/906/907/908/909/910/911/912/913/914/915/916/917/918/919/920/921/922/923/924/925/926/927/928/929/930/931/932/933/934/935/936/937/938/939/940/941/942/943/944/945/946/947/948/949/950/951/952/953/954/955/956/957/958/959/960/961/962/963/964/965/966/967/968/969/970/971/972/973/974/975/976/977/978/979/980/981/982/983/984/985/986/987/988/989/990/991/992/993/994/995/996/997/998/999/1000

OPCIÓN Q: 900/901/902/903/904/905/906/907/908/909/910/911/912/913/914/915/916/917/918/919/920/921/922/923/924/925/926/927/928/929/930/931/932/933/934/935/936/937/938/939/940/941/942/943/944/945/946/947/948/949/950/951/952/953/954/955/956/957/958/959/960/961/962/963/964/965/966/967/968/969/970/971/972/973/974/975/976/977/978/979/980/981/982/983/984/985/986/987/988/989/990/991/992/993/994/995/996/997/998/999/1000

OPCIÓN R: 900/901/902/903/904/905/906/907/908/909/910/911/912/913/914/915/916/917/918/919/920/921/922/923/924/925/926/927/928/929/930/931/932/933/934/935/936/937/938/939/940/941/9