43.55

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE POR SOCIEDADES

Nº 20 0044669

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO 2004 | 101 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE – | 102 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA | 103 EXPEDIENTE 3554

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

200 RUC 0990517987001 | 201 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CONSTRUCTORA COVIGON C.A.

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	325.464,87
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	261.878,40
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	160.109,34
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	627.143,66
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	16.280,19
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	684.926,92
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	2.075.802,38
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	22.800,00
EDIFICIOS	342	210.178,76
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	112.157,61
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	26.238,43
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	345	77.226,29
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	98.032,25
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	348	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	350.568,84
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	–
TOTAL ACTIVO FIJO	359	350.568,84
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	381	–
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	383	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	–
INVERSIONES EN CUENTAS A LP – SOCIEDADES RELACIONADAS	385	–
INVERSIONES EN CUENTAS A LP – OTRAS	386	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	–
OTROS ACTIVOS	388	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 389	399	2.426.371,22
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES – LOCALES	411	956.715,64
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES – DEL EXTERIOR	412	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR BANCARIOS – LOCALES	413	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR BANCARIOS – DEL EXTERIOR	414	530.000,00
DIVIDENDOS POR PAGAR – LOCALES	415	–
DIVIDENDOS POR PAGAR – DEL EXTERIOR	416	–
OBLIGACIONES – CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	72.562,01
OBLIGACIONES – CON EL IESS	418	851,15
OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS	419	27.965,23
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	27.937,50
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	211.536,78
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	1.857.468,32
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES – LOCALES	441	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES – DEL EXTERIOR	442	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR BANCARIOS – LOCALES	443	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR BANCARIOS – DEL EXTERIOR	444	–
DIVIDENDOS POR PAGAR – LOCALES	445	–
DIVIDENDOS POR PAGAR – DEL EXTERIOR	446	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	–
HIPOTECAS POR PAGAR	448	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	–
OTRAS PROVISIONES	451	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	246.114,21
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	246.114,21
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	482	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
TOTAL DEL PASIVO 429 + 439 + 479 + 489	499	2.103.582,53
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–
RESERVA LEGAL	504	2.087,02
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	19.989,36
RESERVA DE CAPITAL	506	11.511,40
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	197.164,99
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	89.935,92
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	322.788,69
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	2.426.371,22

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	4.532.675,8
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS RECIBIDOS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS EXENTAS	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	4.877,6
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	607	84.313,2
INGRESOS NO OPERACIONALES – UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	–
TOTAL INGRESOS	609	4.621.867,7
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	591.716,11
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
MANO DE OBRA DIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	719	–
MANO DE OBRA DIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	–
MANO DE OBRA DIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
MANO DE OBRA DIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
MANO DE OBRA DIRECTA – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	–
MANO DE OBRA DIRECTA – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	727	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	729	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	730	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	732	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES	733	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	321.656,76
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	684.926,92
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	–
BAJA DE INVENTARIOS	747	–
OTROS COSTOS	748	3.813.300,92
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	4.041.746,87
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	48.813,57
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	26.392,62
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	10.440,28
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	–
COMISIONES EN VENTAS	761	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	3.049,03
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	2.157,12
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	3.212,95
SUMINISTROS Y MATERIALES	765	2.323,13
GASTOS DE GESTIÓN	766	–
GASTOS DE VIAJE	767	223,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	768	13.385,98
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	109,50
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	3.145,77
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	34.551,04
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	772	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	–
PÉRDIDAS EN CUENTAS POR COBRAR – LOCALES	776	2.519,71
PÉRDIDAS EN CUENTAS POR COBRAR – AL EXTERIOR	777	103.856,67
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	174.697,30
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	789	423.897,67
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	10.053,53
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	10.053,53
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 789 + 799	799	4.480.698,06
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	141.169,67
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	141.169,67
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	21.175,45
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	–
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAÍS	806	238,95
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS OR OTRAS EQUIPARA 15%	809	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE – A OTRAS RENTAS EXENTAS (655-605 X 15%)	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	819	120.233,21
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	820	–
UTILIDAD GRAVABLE – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	821	–
UTILIDAD GRAVABLE – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819-821	822	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 12%) + (817 * 25%)	829	30.058,30
(-) ANTICIPO PAGADO	830	15.555,98
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	831	724,21
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	832	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	833	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 829 - 830 - 831 - 832 < 0	839	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 829 - 830 - 831 - 832 > 0	849	13.778,11
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 829) - 830	897	14.304,94
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 849 - 901	902	13.778,11
INTERÉS POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	13.778,11

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación o la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: VIRGILIO GONZENBACH — NOMBRE: ROSA CORTEZ

CI Nº 0906423538 — RUC Nº 0997715005001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	910	13.778,11
MEDIANTE COMPENSACIONES	911	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	912	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

913 N/C Nº –	914 N/C Nº –	915 N/C Nº –	916 Reint. Nº –	917 Reint. Nº –	918 Reint. Nº –
919 USD –	920 USD –	921 USD –	922 USD –	923 USD –	924 USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO OFICIAL Nº – – – – AÑO 925 – – MES 926 – DÍA 927 –

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA DE COTAHUI
LUCRECIA C.A. - BUJO (PERMANENTE) - Resolución: 8.97.0104 DGER - 0177 - A 29/03/04