

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



# COIVESA S.A.

45952

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790830527001

RAZÓN SOCIAL: COIVESA S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 15

Num. Secuencial: 17

Descripción	Campo	Valor
(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP.	31	0
ANIO	102	2,000.00
RUC	201	1790830527001
EXPENDIENTE	203	45952
Caja, Bancos	301	82,442.45
Inversiones Financieras temporales	302	6,157.55
Cuentas y Documentos por cobrar (Clientes)	303	57,634.76
cuentas por cobrar	305	1,511.52
Inventario de materia prima	306	133,220.85
Inventario de suministros y materiales	308	17,878.36
Inventario de prod. term. y mercad. en almacen	309	50,308.87
Mercaderías en tránsito	310	80.65
Herramientas, herramientas y accesorios	311	3,624.51
Impuestos Anticipados	312	6,275.95
Otros Activos Corrientes	313	128.78
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	359,264.25
Terrenos, edificios e instalaciones	351	50,679.15
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	352	208,349.87
Otros activos fijos	354	2,133.93
(-) Depreciación acumulada	355	109,343.03
TOTAL ACTIVO FIJO	359	151,819.92
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	370	511,084.17
Cuentas por Pagar	401	26,384.48
Provisiones Sociales por Pagar	403	14,075.09
Obligaciones IESS e Impuestos	404	40,911.23
Pasivos Corrientes	406	42,231.27
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	123,602.07
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	31,143.03
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	31,143.03
TOTAL DEL PASIVO	420	154,745.10
Capital Suscrito y/o Asignado	501	29,040.00
Reservas	504	36,683.90
Reserva por Revalorización del Patrimonio	505	99,097.93
Reexpresión Monetaria	506	82,307.59
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	508	30,641.53
Utilidad o (pérdida) del ejercicio	509	78,568.12
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	356,339.07
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	511,084.17
Anticipo próximo año 0.5 * (814-816)	521	11,641.50
Ventas gravadas con Tarifa 12%	601	708,783.76
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	602	145.32
rendimientos financieros	607	1,118.97
Otras rentas	608	14,157.46
TOTAL INGRESOS	699	723,914.87
Compra de productos terminados	702	2,540.27
Inventario inicial de materia prima	705	120,323.04
Compras de materia prima	706	246,151.98
(-) Inventario final de materia prima	708	133,220.85
Mano de obra directa	709	61,385.81
Depreciación de maquinaria, equipos y edif.	710	17,936.56



DELEGACIÓN REGIONAL DEL NORTE

02 ABR 2001

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

# COIVESA S.A.

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790830527001

RAZÓN SOCIAL: COIVESA S.A.

## IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200111  
 Num. Formulario: 15  
 Num. Secuencial: 17

Descripción	Campo	Valor
Mano de obra indirecta	711	9,379.18
Suministros Materiales	712	26,411.34
Seguros de Inventarios maquin.equipo y edif.	713	1,180.04
Aportes IESS y Beneficios Sociales	714	59,450.91
Mantenimiento y Reparaciones	715	14,715.00
Energía, Agua, Teléfono	716	4,094.84
Otros Gastos de Fabricación	717	63,571.43
Inventario Inicial de Productos en Proceso	718	949.05
Inventario Inicial de Productos Terminados	720	15,720.38
(-) Inventario Final de Productos Terminados	721	50,308.87
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	460,280.11
Sueldos, Salarios, Benef.Sociales e Indemn.	751	31,737.22
Comisiones en Ventas y Publicidad	752	1,022.37
Gastos de Viaje	754	1,810.57
Agua, Luz, Teléfono, Telefax y Fax	755	6,915.99
Impuestos, Contribuciones y otros	756	3,823.15
Depreciación de Bienes y Amortizaciones	757	9,837.46
Otros Gastos de Administración y Ventas	763	56,501.20
0.8%Impuesto a la Circulación de Capitales	764	6,011.14
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	769	117,659.10
Otros Gastos no operacionales	772	8,905.02
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	8,905.02
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	137,070.64
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (trasladar campo 780)	801	137,070.64
=Utilidad Neta (Base para 15%)801-803	804	137,070.64
15% Participación Trabajadores	805	20,560.60
Utilidad o Perdida del Ejercicio (Trasladar campo 780)	806	137,070.64
Gastos no Deducibles En el país	807	338.49
(-) Participación a Trabajadores (Trasladar campo 805)	810	20,560.60
= Utilidad Gravable 806+807+808-809-810-811-812	813	116,848.53
Impuesto a la Renta Causado 0.25 (813)	814	29,212.13
Retenciones	815	317.46
(-) Retenciones en la Fuente	816	5,929.14
Saldo Impuesto a la Renta a Pagar 814 - 815 - 816 > 0	817	22,965.53
Saldo a Favor Contribuyente 814 - 815 - 816 < 0	818	0.00
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	899	1.00
IMPUESTO A PAGAR 817-901	902	22,965.53
TOTAL PAGADO 902+903+904	905	22,965.53
BANCO	922	17.00
Clave	923	*****

DELEGACIÓN REGIONAL  
 DEL RENTAS INTERNAS



02 ABR 2001

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## COIVESA S.A.

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790830527001

RAZÓN SOCIAL: COIVESA S.A.

### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 15

Num. Secuencial: 17

Descripción	Campo	Valor
OTRAS FORMAS DE PAGO	924	22,965.53

Número total de registros recuperados:

92

Firma Representante Legal

ING. MARCO SAMANIEGO S.

C.I.: 0100019041

Firma Contador (a)

MARITZA ORDOÑEZ

C.I.: 1707666622

Cod. Formulario: 101 - 01200111

Nro. Cuenta: 602898-5

Valor pagado: \$ 22,965.53

--- 951

Nro. Autorización: 790

Fec. Recaudación: 02/04/2001

Ruc: 1790830527001 COIVESA S.A.

Nro. Formulario: 542585

17

ADHESIVO: 910010583770

(311402)

DELEGACIÓN REGIONAL  
DEL NORTE

02 ABR 2001