

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790830527001

RAZÓN SOCIAL: COIVESA S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 13

Num. Secuencial: 13

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	010001904-1
RUC CONTADOR	199	170766622001
RUC	201	1790830527001
EXPEDIENTE	203	45952
Caja Bancos	311	179,067.67
Préstamos Financieros Temporales	313	150,000.00
Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	152,712.61
(-) Provisión cuentas incobrables	317	1,527.13
Otras cuentas por cobrar	321	29,208.20
Cuota Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	26,985.65
Inventario de materia prima	327	176,520.46
Inventario de suministros y materiales	331	22,981.89
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	60,700.33
Mercaderías en tránsito	335	10,258.66
Repuestos, herramientas y accesorios	337	2,574.21
Otros Activos Corrientes	338	19,132.88
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	828,615.43
Edificios e Instalaciones	343	50,679.15
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	200,687.04
Equipo de Computación	347	44,501.61
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	144,525.14
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	151,342.66
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	151,342.66
AL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
Préstamos a largo plazo otras	389	5,178.67
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	5,178.67
TOTAL DEL ACTIVO	399	985,136.76
Impuestos y Doc por pagar proveedores locales	411	18,956.63
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	125,133.44
Obligaciones con el IEES	425	5,413.53
Provisiones a Corto Plazo	429	17,352.25
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	173,708.69
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	340,564.54
Provisiones para jubilación patronal	457	95,931.07
Otras provisiones	459	80.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	96,011.07
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	436,575.61
Capital suscrito o asignado	501	240,000.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	65,615.77
Reserva de capital	509	2,445.52
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	240,499.86
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	548,561.15
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	985,136.76
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	1,840,037.76
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	54.70
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	2,463.34

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790830527001

RAZÓN SOCIAL: COIVESA S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 13

Num. Secuencial: 13

Descripción	Campo	Valor
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	17,933.84
TOTAL INGRESOS	699	1,860,489.64
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	1,785.70
Import.. de bienes no producidos por la sociedad	713	459.09
(-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	642.13
Inventario Inicial de Materia Prima	715	133,220.85
Compras Netas de Materia Prima	716	529,600.98
taciones de Materia Prima	717	32,011.81
(-, inventario Final de Materia Prima	718	176,520.46
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	194,426.05
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	112,005.70
os de Fabricación	723	115,191.56
Depreciación de Maq., Equipo	724	25,444.10
Suministros y Materiales	726	70,207.41
Seg. y ReaSeg.. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	1,893.01
Mantenimiento y reparaciones	728	22,503.42
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	7,726.41
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	20,547.20
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	10,032.73
Combustibles	734	58.50
Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades	737	28,779.60
Inv Inicial Productos terminados	740	50,308.87
(-)Inv Final de Productos terminados	741	60,058.20
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1,118,982.20
Sueldos, Salarios	751	41,351.64
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	23,513.73
arios a personas naturales	753	28,015.22
Cesiones en ventas	758	933.97
Combustibles	760	121.40
y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	2,269.76
Suministros y Materiales	762	12,498.29
Gastos de Viaje	764	1,969.69
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	17,226.34
Impuestos Contribuciones y otros	767	3,277.42
Depreciación de Activos Fijos	768	9,914.48
Cuentas Incobrables	771	1,527.13
Otros Gastos de Administración y ventas	777	132,980.98
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	275,600.05
Otros gastos no operacionales	782	3,410.07
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	3,410.07
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	462,497.32
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	1,397,992.32
UTILIDAD EJERCICIO	801	462,497.32
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	80,803.55
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	76,193.04
= Utilidad Gravable	814	457,886.81
= Pérdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	457,886.81
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	114,471.70

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

45952

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790830527001

RAZÓN SOCIAL: COIVESA S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201
Num. Formulario: 13
Num. Secuencial: 13

Descripción	Campo	Valor
(-) Anticipo Pagado	819	8,676.92
(-) Retenciones en la Fuente	820	18,308.73
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	896	1.00
Anticipo proximo año	897	38,927.12
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	0.00
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	87,486.05
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	87,486.05
que deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	87,486.05
Clave	931	17.00
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	87,486.05

Numero total de registros recuperados:

113

 COIVESA

Firma Autorizada
Firma Representante Legal

MARCO SAMANIEGO SANCHEZ

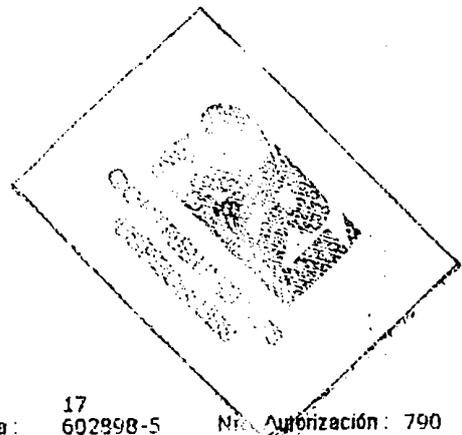
C.I.: 0100019041



Firma Contador (a)

MARITZA ORDOÑEZ OÑA

C.I.: 1707666622



Ruc: 1790830527001 COIVESA S.A.

Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2001

Nro. Formulario: 722846 (500532)

Valor pagado: \$ 87,486.05

Fac. Renovación: 11/04/2002

Nro. Cuenta: 17
602898-5 Nro. Autorización: 790
Cod. Formulario: 101 - 01200201
ADHESIVO: 910010153903