

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790830527001

RAZÓN SOCIAL: COIVESA S.A

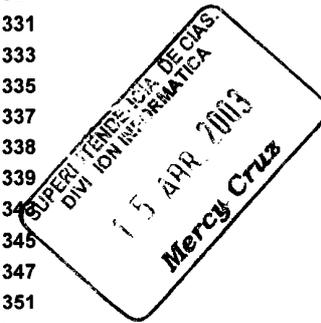
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 33

Num. Secuencial: 33

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	0100019041
RUC CONTADOR	199	1707666622001
RUC	201	1790830527001
EXPEDIENTE	203	45952
Caja Bancos	311	167,812.63
y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	179,482.52
ovisión cuentas incobrables	317	1,794.83
Otras cuentas por cobrar	321	6,391.43
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	56,816.23
Inventario de materia prima	327	152,710.54
Inventario de suministros y materiales	331	23,536.32
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	56,488.84
Mercaderías en tránsito	335	12,413.25
Repuestos, herramientas y accesorios	337	1,641.94
Otros Activos Corrientes	338	10,103.26
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	665,602.13
Edificios e Instalaciones	341	50,679.15
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	232,952.93
Equipo de Computación	347	46,522.69
Otros Activos Fijos Tangibles	351	2,133.93
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	182,232.51
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	150,056.19
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	150,056.19
L ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
siones a largo plazo otras	389	4,863.70
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	4,863.70
TOTAL DEL ACTIVO	399	820,522.02
Doc por pagar proveedores locales	411	14,881.92
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	16,756.23
Obligaciones con el IEES	425	5,953.98
Provisiones a Corto Plazo	429	26,006.40
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	7,173.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	70,771.53
Provisiones para jubilación patronal	457	97,720.16
Otras provisiones	459	80.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	97,800.16
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	168,571.69
Capital suscrito o asignado	501	300,000.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	8,561.15
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	347,389.18
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	651,950.33
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	820,522.02
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	1,839,896.41
Exportaciones	603	812.70
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	3,162.68
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	8,956.74



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790830527001

RAZÓN SOCIAL: COIVESA S.A

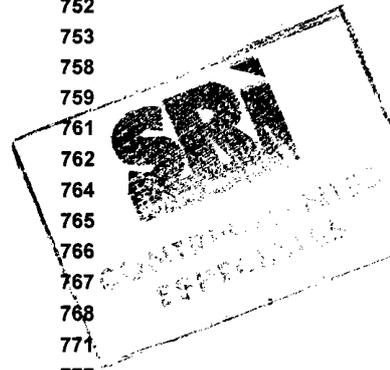
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 33

Num. Secuencial: 33

Descripción	Campo	Valor
TOTAL INGRESOS	699	1,852,828.53
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	642.13
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	8,786.02
Import.. de bienes no producidos por la sociedad	713	47.41
(-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	4,440.88
Inventario Inicial de Materia Prima	715	176,520.46
Compras Netas de Materia Prima	716	396,744.60
Inventarios de Materia Prima	717	42,221.08
Inventario Final de Materia Prima	718	152,710.54
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	248,495.18
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	133,352.90
Gastos de Fabricación	723	126,735.02
Depreciación de Maq., Equipo	724	25,598.26
Suministros y Materiales	726	62,720.62
Seg. y ReaSeg.. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	2,520.26
Mantenimiento y reparaciones	728	21,495.66
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	7,688.77
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	39,598.43
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	18,230.99
Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades	737	41,401.00
Inv Inicial Productos terminados	740	60,058.20
(-)Inv Final de Productos terminados	741	52,047.96
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1,203,657.61
Sueldos, Salarios	751	70,991.06
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	32,314.95
Honorarios a personas naturales	753	57,786.59
Comisiones en ventas	758	204.81
Impresión y Publicidad	759	12,048.88
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	3,910.31
Suministros y Materiales	762	10,435.68
Gastos de Viaje	764	3,706.53
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	23,072.54
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	420.35
Impuestos Contribuciones y otros	767	4,358.22
Depreciación de Activos Fijos	768	12,109.11
Cuentas Incobrables	771	320.28
Otros Gastos de Administración y ventas	777	71,769.88
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	303,449.19
Otros gastos no operacionales	782	2,332.55
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	2,332.55
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	343,389.18
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	1,509,439.35
UTILIDAD EJERCICIO	801	343,389.18
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	51,508.38
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	6,329.31
= Utilidad Gravable	814	298,210.11
= Perdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	298,210.11
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	74,552.53



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: 33

Num. Secuencial: 33

Descripción	Campo	Valor
(-) Anticipo Pagado	819	38,927.12
(-) Retenciones en la Fuente	820	17,889.11
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	896	1.00
Anticipo proximo año	897	19,387.16
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	17,736.30
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	17,736.30
ue deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	17,736.30
IO	931	17.00
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	17,736.30

ro total de registros recuperados:

113

Firma Representante Legal

ING. MARCO SAMANIEGO SANCHEZ

C.I.: 0100019041

Firma Contador (a)

MARITZA ORDOÑEZ OÑA

C.I.: 1707666622



Ruc: 1790830527001 COIVESA S.A.

Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2002

Nro. Formulario: 1045357 (678970)

Valor pagado: \$ 17,736.30

Fec. Recaudación: 10/04/2003

Nro. Cuenta:

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

602698-5

Nro. Autorización: 790

Cod. Formulario: 101 - 01200201

951

ADHESIVO: 910101344058