



# COIVESA S.A.

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE  
 COVESA  
 COS. 17 ABR. 2005  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 QUITO

45962

Resolución No. 2005-0317

100-4002  
 DIRECCIÓN DE GASTOS  
 ADMINISTRATIVOS  
 17 ABR 2005  
 CARRASQUINO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO 2005  
 104 No. de Cuentas de Gastos Administrativos QUE SUSTITUYE 171  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 171  
 201 RUC 1700830627001 COIVESA S.A.  
 203 EXPEDIENTE 45962

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		800 PATRIMONIO NETO	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>801 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional</b> 300,000	
311 Caja bancos	73,480.03	803 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
312 Inversiones financieras temporales	1,000.00	805 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
313 Clases y Docs por cobrar clientes no relacionados	373,360.43	807 Reservas legales	71,871.95
317 (-) Provisión cuentas incobrables	(3,063.88)	808 Reservas facultativas y estatutarias	3,700.73
319 Clases y docs por cobrar clientes relacionados	0	809 Reservas de capital	0
321 Otras cuentas por cobrar	34,447.53	812 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)	0	813 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año anterior	0	815 (-) Pérdidas acumuladas ejercicios anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	30,656.24	817 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	107,507.73
328 Inventario de material prima	329,792.85	819 (-) Pérdidas del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	0	<b>806 TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>542,280.36</b>
329 Inventario de suministros y materiales	74,231.77	<b>808 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (809+808)</b>	<b>1,186,218.17</b>
329 Inventario de productos term. y mercader. en tránsito	106,801.00	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
330 Mercaderías en tránsito	14,271.20	<b>800 INGRESOS</b>	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	5,082.78	801 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2,256,153.51
332 Seguros pagados por anticipado	2,210.00	802 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0	803 Exportaciones netas	62,662.85
334 Dividendos pagados por anticipado	0	804 Ingresos provenientes del exterior	0
338 Otros activos corrientes	0	806 Rendimientos financieros	2,761.70
<b>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1,047,840.8</b>	808 Otras rentas	22,741.16
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		807 Dividendos percibidos locales	0
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		808 Otras rentas exentas	0
341 Terrenos	0	809 Utilidad en venta de activos fijos	598.03
342 Edificios	0	810 Ingresos por reembolsos	0
343 Obras en proceso	0	<b>808 TOTAL INGRESOS</b>	<b>2,868,656.25</b>
344 Instalaciones	50,679.10	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
346 Muebles e enseres	44,044.05		



**COIVESA S.A.**

362 Otros activos fijos tangibles	56.606,42	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	25.399,83
363 (.) Depreciación acumulada activo fijo	2.133,93	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	304,29
364 (.) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo trazo y camiónero móvil	0	714 (.) Inventario inicial de materia prima	200.772,41
367 (.) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo trazo y camiónero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	943.099,4
369 TOTAL ACTIVO FUJO TANGIBLE	141.378,81	717 Importaciones de materia prima	183.584,30
<b>ACTIVO FUJO INTANGIBLE</b>		718 (.) Inventario final de materia prima	329.792,55
361 Marcas, patentes, derechos de fave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (.) Amortización acumulada	0	720 (.) Inventario final de productos en proceso	0
369 TOTAL ACTIVO FUJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	78.668,41
369 TOTAL ACTIVO FUJO (359+369)	141.378,81	722 (.) Inventario final de productos terminados	506.677,27
<b>OTROS ACTIVOS</b>		723 Bajas de inventario	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	929.656,29
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de intermediarios	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva)	116.031,71
378 Gado deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	117.747,79
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	56.584,12
378 (.) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	63.821,53
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Clases y docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	31.180,23
382 Clases y docs por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmue. propiedad personas naturales	0
383 Clases y docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmue. propiedad sociedades	27.218,28
386 (.) Provisión cuentas incobrables	0	736 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	738 Promoción y publicidad	6.037,29
388 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	3.130,83
383 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
384 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
387 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
388 Activos contingentes (Informativos)	0	741 Seguros y resseguros (primas y onerosos)	14.599,25
389 TOTAL DEL ACTIVO (339+359+379+387)	1.189.219,11	742 Suministros y materiales	178.488,99
<b>PASIVO</b>		743 Transporte	51.461,84
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	6.836,73
411 Cuentas y docs por pagar proveedores locales	189.354,4	746 Gastos de viaje	12.828,28
413 Cuentas y docs por pagar proveedores del exterior	3.528,4	748 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	42.784,59
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Nóminas y registros de la propiedad o mercantiles	6.313,4
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	749 Impuestos, contribuciones y otros	9.704,21
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	29.690,78

FABRICA Y OFICINA: Av. de la Prensa N70-121 • Bodegas 2,3 y 4 • Teléfonos: 259-9185 / 259-9186 / 229-0600 / 229-9193 / 259-9187  
 Fax: 259-7648 • E-mail: coivasa@interactiva.net.ec



# COIVESA S.A.



751 Amortizaciones (transferencias e intangibles)	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	491,21
754 Intereses y comisiones bancarias locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
760 Gasto provisiones deducibles	0	761 Otros gastos locales	206,528,88
761 Otros gastos locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
762 Otros gastos del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	3,299,42
763 IVA que se carga al gasto	0	764 Pérdidas en venta de activos fijos	0
764 Pérdidas en venta de activos fijos	0	765 Pérdidas en cartera	0
765 Pérdidas en cartera	0	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,484,554,89
766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		801 Utilidad del ejercicio	322,519,63
801 Utilidad del ejercicio	0	802 Pérdida del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	0	803 (-) 10% Participación trabajadores	56,448,52
803 (-) 10% Participación trabajadores	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	54,119,83
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0	808 (-) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
808 (-) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0	809 (+) Partici. a trab. aut. o divid. percibidos otras soc.	0
809 (+) Partici. a trab. aut. o divid. percibidos otras soc.	0	810 (-) Partici. a trab. aut. o otras rentas exentas	0
810 (-) Partici. a trab. aut. o otras rentas exentas	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0	813 (+) Ajuste por precio de transferencia	0
813 (+) Ajuste por precio de transferencia	0	814 = Utilidad gravable	319,874,94
814 = Utilidad gravable	0	815 = Pérdida	0
815 = Pérdida	0	816 Reinvertir y capitalizar	0
816 Reinvertir y capitalizar	0	817 Saldo utilidad gravable	319,874,94
817 Saldo utilidad gravable	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	79,068,74
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0	819 (-) Anticipo pagado	11,407,2
819 (-) Anticipo pagado	0	820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	26,282,04
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0	822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0	823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL POR ELLOS

SE DERIVAN (AL 101 de la Constitución 2004-026 de la L.R.T.A.)



# COIVESA S.A.

Registro 4 de 4  
 DIRECCIÓN REGIONAL NORTE  
 COD. 17 ABR 2006  
 SC66934  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 QUITO

998 Cálculo impuesto a la renta a pagar  
 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA  
 997 Anticipo próximo año (0.9/918)-420  
 14.732,33

### 999 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

194 CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL	0100019041	991 PAGO PREVIO	
195 RUC CONTADOR	170768822001	992 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (999-901)	43.309,2
996 Cheques, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	43.309,2	993 INTERES POR MORA	0
998 Compensaciones	0	994 MULTAS	0
997 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (992+993+994)	43.309,2

### NOTA DE CRÉDITO DOLARES

998 NOTAS DE CRÉDITO: NÚMERO		910 No.		912 No.		914 No.	
999 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

### COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 912 y 921) Ley No.		922 Registro oficial No.	
924 Mes		925 Día	

### 930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

ING. MARCO SAMANIEGO S.  
 PRESIDENTE EJECUTIVO

ALM. EMP. MARITZA ORDOÑEZ  
 CONTADORA