FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 3813429

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL: O | **102** AÑO: 2006 | **104** No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

106 No. de empleados bajo nómina: 180

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1790830527001 | COIVESA S.A.

203 EXPEDIENTE: 45952

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	50,894.01
313 Inversiones financieras temporales	31,626.09
315 Ctas y Docs. *por cobrar clientes no relacionados*	449,981.54
317 (-) Provisión cuentas incobrables	3,603.68
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	19,097.51
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	43,968.58
326 Inventario de materia prima	408,452.92
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	42,876.25
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	57,233.57
330 Mercaderías en tránsito	29,710.55
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	7,361.93
332 Seguros pagados por anticipado	2,481.46
333 *Arriendos pagados por anticipado*	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	4,655.8
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,144,736.53

340 *ACTIVO FIJO*

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	300,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 *Aportes socios o accionistas para futura capitalización*	0
507 Reserva legal	94,689.57
508 Reservas facultativa y estatutaria	908.45
509 Reserva de capital	0
512 *Reserva por valuación, donaciones y otras*	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	209,858.79
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	605,456.81
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,289,260.79

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	3,190,094.94
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	122,868.41
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	772.45
606 Otras rentas	34,087.64
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	714.28

SRi SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COD. SC10611 18 ABR. 2007
SERVICIOS TRIBUTARIOS

343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	50,679.15
345 Muebles y enseres	44,610.55
346 Maquinaria y equipo	276,904.57
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0
349 Equipo de computación y software	62,710.4
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	2,351.02
353 Otros activos fijos tangibles	2,133.93
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	294,865.36
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	144,524.26
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	144,524.26
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-)Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,289,260.79
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	

610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	3,348,532
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	304.28
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	31,666.99
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	443.65
715 Inventario inicial de materia prima	329,792.55
716 Compras netas locales de materia prima	857,316.7
717 Importaciones de materia prima	313,260.97
718 (-) Inventario final de materia prima	408,452.92
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	106,497.37
722 (-) Inventario final de productos terminados	56,789.92
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	633,944.84
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	122,805.22
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	224,548.41
728 Gasto provisión para jubilación patronal	77,181.81
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	59,701.48
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	49,225.09
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	800
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	72,776
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	1,492.86
737 Combustibles	3,575.4
738 Lubricantes	566.55
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	[illegible]
742 Suministros y materiales	141,073.03
743 Transporte	38,473.08
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	7.927.04

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COD. SC10611 18 ABR. 2007
SERVICIOS TRIBUTARIOS

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	44,471.76
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	15,118.43
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	10,000
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	31,244.87
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	105,849.89
427 Obligaciones con el IESS	31,611.11
428 Obligaciones con empleados	34,373.82
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	74,717.57
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	347,387.45
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	302,885.82
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	302,885.82
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	33,530.71
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	33,530.71
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	683,803.98

clientes)	
745 Gastos de viaje	14,110.07
746 Agua, energia, luz y telecomunicaciones	37,402.03
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	4,257.8
748 Impuestos, contribuciones y otros	9,241.4
749 Depreciación de activos fijos	32,648.66
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	217,816.97
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	435.02
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,934,788.11
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	413,743.89
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	74,717.57
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	84,373.25
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdi... tributaria...	0
812 (-) Deducciones por ley... especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	423,899.57
815 =Pérdida	

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COD: SC10611
18 ABR. 2007
SERVICIOS TRIBUTARIOS

815 -Perdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	423,399.57
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	105,849.89
819 (-) Anticipo pagado	14,732.33
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	29,236.25
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	61,881.31

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	23,688.7

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0100019041		
199 RUC CONTADOR	1707666622001	901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	61,881.31
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	61,881.31	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	61,881.31

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: 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 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COD. SC10611 18 ABR. 2007
SERVICIOS TRIBUTARIOS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990127444526
Fecha Recaudacion: 11/04/2007

ING. MARCO SAMANIEGO S.
C.I. 0100019041

ADM. EMP. MARITZA ORDOÑEZ
RUC 1707666622001

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COD. SC10611 18 ABR. 2007
SERVICIOS TRIBUTARIOS