



FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No.

0040714

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1 7 9 1 2 6 6 1 4 5 0 0 1

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COVEIMEX CIA. LTDA.

204 EXPEDIENTE 52155 52155

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	010	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+010+014)		018	=

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE

INGRESOS

CAJA, BANCOS 311 + --- VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 + ---

INVERSIONES CORRIENTES 312 + --- VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602 + ---

INVERSIONES CORRIENTES 312 + --- EXPORTACIONES NETAS 603 + ---

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE 313 + --- OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604 + ---

RELACIONADOS LOCALES 313 + --- RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605 + ---

DEL EXTERIOR 314 + --- OTRAS RENTAS GRAVADAS 606 + ---

NO RELACIONADOS LOCALES 315 + 364,28 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 607 + ---

DEL EXTERIOR 316 + --- DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 608 + ---

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE 317 + --- DE RECURSOS PÚBLICOS 609 + ---

RELACIONADOS LOCALES 317 + --- RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES 610 + ---

DEL EXTERIOR 318 + --- DE OTRAS LOCALES 611 + ---

NO RELACIONADOS LOCALES 318 + --- DEL EXTERIOR 612 + ---

DEL EXTERIOR 319 + --- OTRAS RENTAS EXENTAS 613 + ---

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 321 (-) --- **TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 601 AL 612 699 = ---**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 323 + 382,51

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 324 + ---

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 325 + --- VENTAS NETAS DE ACTIVOS FUJOS (INFORMATIVO) 691 + ---

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 326 + --- INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 692 + ---

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 327 + ---

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 + ---

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 328 + ---

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 330 + ---

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 331 + ---

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 332 + ---

TOTAL ACTIVO CORRIENTE = 746,79

ACTIVO FIJO 333 + ---

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 341 + ---

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 342 + ---

MUEBLES Y ENSERES 343 + 272,15

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 344 + 301,63

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 345 + ---

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL 346 + ---

OTROS ACTIVOS FIJOS 347 + ---

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 348 (-) 244,92

TERRENOS 349 + ---

OBRAS EN PROCESO 350 + ---

TOTAL ACTIVO FIJOS = 328,86

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) 351 + ---

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 371 + ---

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 373 + ---

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES 375 + ---

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 + ---

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 (-) ---

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 = ---

ACTIVO LARGO PLAZO 380 + ---

INVERSIONES LARGO PLAZO 381 + ---

ACCIONES Y PARTICIPACIONES 381 + ---

OTRAS 382 + ---

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO 383 + ---

RELACIONADOS LOCALES 383 + ---

DEL EXTERIOR 384 + ---

NO RELACIONADOS LOCALES 385 + ---

DEL EXTERIOR 386 + ---

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO 387 + ---

RELACIONADOS LOCALES 387 + ---

DEL EXTERIOR 388 + ---

NO RELACIONADOS LOCALES 389 + ---

DEL EXTERIOR 390 + ---

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 391 (-) ---

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 392 + ---

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 393 = ---

TOTAL DEL ACTIVO 338+389+379+393 = 1.075,65

PASIVO 394 + ---

PASIVO CORRIENTE 395 + ---

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE 411 + ---

RELACIONADOS LOCALES 411 + ---

DEL EXTERIOR 412 + ---

NO RELACIONADOS LOCALES 413 + ---

DEL EXTERIOR 414 + ---

OTRAS PÉRDIDAS 766 + ---

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 771 + ---

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS 773 + ---

GASTOS DE GESTIÓN 775 + ---

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 776 + ---

PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS 785 + ---

NO RELACIONADAS 787 + ---

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 + ---

PARA DESAHUCIO 739 + ---

PARA CUENTAS INCOBRABLES 742 + ---

OTRAS PROVISIONES 743 + ---

ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 745 + ---

DEL EXTERIOR 747 + ---

COMISIONES LOCAL 748 + ---

DEL EXTERIOR 751 + ---

INTERESES BANCARIOS LOCAL 753 + ---

DEL EXTERIOR 755 + ---

RELACIONADOS LOCAL 757 + ---

DEL EXTERIOR 759 + ---

INTERESES PAGADOS A TERCEROS LOCAL 781 + ---

DEL EXTERIOR 783 + ---

RELACIONADAS 785 + ---

NO RELACIONADAS 787 + ---

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 392 + ---

RELACIONADOS LOCAL 799 + ---

DEL EXTERIOR 801 + ---

NO RELACIONADAS 803 + ---

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 392 + ---

RELACIONADOS LOCAL 799 + ---

DEL EXTERIOR 801 + ---

NO RELACIONADAS 803 + ---

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 392 + ---

RELACIONADOS LOCAL 799 + ---

DEL EXTERIOR 801 + ---

NO RELACIONADAS 803 + ---

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 392 + ---

RELACIONADOS LOCAL 799 + ---

DEL EXTERIOR 801 + ---

NO RELACIONADAS 803 + ---

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 392 + ---

RELACIONADOS LOCAL 799 + ---

DEL EXTERIOR 801 + ---

NO RELACIONADAS 803 + ---

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 392 + ---

RELACIONADOS LOCAL 799 + ---

DEL EXTERIOR 801 + ---

NO RELACIONADAS 803 + ---

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 392 + ---

RELACIONADOS LOCAL 799 + ---

DEL EXTERIOR 801 + ---

NO RELACIONADAS 803 + ---

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 392 + ---

RELACIONADOS LOCAL 799 + ---

DEL EXTERIOR 801 + ---

NO RELACIONADAS 803 + ---

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 392 + ---

RELACIONADOS LOCAL 799 + ---

DEL EXTERIOR 801 + ---

NO RELACIONADAS 803 + ---

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 392 + ---

RELACIONADOS LOCAL 799 + ---

DEL EXTERIOR 801 + ---

NO RELACIONADAS 803 + ---

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 392 + ---

RELACIONADOS LOCAL 799 + ---

DEL EXTERIOR 801 + ---

NO RELACIONADAS 803 + ---

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 392 + ---

RELACIONADOS LOCAL 799 + ---

DEL EXTERIOR 801 + ---

NO RELACIONADAS 803 + ---

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 392 + ---

RELACIONADOS LOCAL 799 + ---

DEL EXTERIOR 801 + ---

NO RELACIONADAS 803 + ---

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 392 + ---

RELACIONADOS LOCAL 799 + ---

DEL EXTERIOR 801 + ---

NO RELACIONADAS 803 + ---

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 392 + ---

RELACIONADOS LOCAL 799 + ---

DEL EXTERIOR 801 + ---

NO RELACIONADAS 803 + ---

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 392 + ---

RELACIONADOS LOCAL 799 + ---

DEL EXTERIOR 801 + ---

NO RELACIONADAS 803 + ---

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 392 + ---

RELACIONADOS LOCAL 799 + ---

DEL EXTERIOR 801 + ---

NO RELACIONADAS 803 + ---

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 392 + ---

RELACIONADOS LOCAL 799 + ---

DEL EXTERIOR 801 + ---

NO RELACIONADAS 803 + ---

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 392 + ---

RELACIONADOS LOCAL 799 + ---

DEL EXTERIOR 801 + ---

NO RELACIONADAS 803 + ---

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 392 + ---

RELACIONADOS LOCAL 799 + ---

DEL EXTERIOR 801 + ---

NO RELACIONADAS 803 + ---

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 392 + ---

RELACIONADOS LOCAL 799 + ---

DEL EXTERIOR 801 + ---

NO RELACIONADAS 803 + ---

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 392 + ---

RELACIONADOS LOCAL 799 + ---

DEL EXTERIOR 801 + ---

NO RELACIONADAS 803 + ---

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 392 + ---

RELACIONADOS LOCAL 799 + ---

DEL EXTERIOR 801 + ---

NO RELACIONADAS 803 + ---

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 392 + ---

RELACIONADOS LOCAL 799 + ---

DEL EXTERIOR 801 + ---

NO RELACIONADAS 803 + ---

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 392 + ---

RELACIONADOS LOCAL 799 + ---

DEL EXTERIOR 801 + ---

NO RELACIONADAS 803 + ---

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 392 + ---

RELACIONADOS LOCAL 799 + ---

DEL EXTERIOR 801 + ---

NO RELACIONADAS 803 + ---

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 392 + ---

RELACIONADOS LOCAL 799 + ---

DEL EXTERIOR 801 + ---

NO RELACIONADAS 803 + ---

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 392 + ---

RELACIONADOS LOCAL 799 + ---

DEL EXTERIOR 801 + ---

NO RELACIONADAS 803 + ---

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 392 + ---

RELACIONADOS LOCAL 799 + ---

DEL EXTERIOR 801 + ---

NO RELACIONADAS 803 + ---

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 392 + ---

RELACIONADOS LOCAL 799 + ---

DEL EXTERIOR 801 + ---

NO RELACIONADAS 803 + ---

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 392 + ---

RELACIONADOS LOCAL 799 + ---

DEL EXTERIOR 801 + ---

NO RELACIONADAS 803 + ---

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 392 + ---

RELACIONADOS LOCAL 799 + ---

DEL EXTERIOR 801 + ---

NO RELACIONADAS 803 + ---

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 392 + ---

RELACIONADOS

