



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

0000982

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
201 RUC	202 RAZON SOCIAL		203 EXPEDIENTE		
ESTADO DE SITUACION					
300 ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS	301	541.32	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	12.352.16
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2.000.43	EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305		INGRESOS NO OPERACIONALES	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		EXENTOS NO GRAVADOS	607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	387.47
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	1.171.41	OTRAS RENTAS	609	12.439.53
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		TOTAL INGRESOS	699	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	541.32
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	15.26	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	3.768.27
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	5.25	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	3.686.19	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	1.171.41
400 ACTIVO FIJO					
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	361		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	362	337.13	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
VEHICULOS	363		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
OTROS ACTIVOS FIJOS	364	12.2	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	365	1.332.27	MANO DE OBRA DIRECTA	709	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	334.86	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	710	
500 ACTIVO NO CORRIENTE					
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF	713	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		APORTES ISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	3.792.45	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
TOTAL DEL ACTIVO	370	3.792.45	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
400 PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS POR PAGAR	401	817.11	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	437.62	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
OBLIGACIONES, ISSS E IMPUESTOS	404	368.98	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	3.136.20
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	2.129.51
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	2.204.33	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	3.830.03	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	753	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		GASTOS DE GESTION	754	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412		GASTOS DE VIAJE	755	
LOCALS	413		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	459.18
EXTERNOS	414		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	58.71
OBLIGACIONES EMITIDAS	415		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	3.830.03	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	
TOTAL DEL PASIVO	420	3.830.03	LOCALS	761	
500 PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	4.00	INTERESES Y COMISIONES	762	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		AL EXTERIOR	763	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		PROVISIONES DEDUCIBLES	764	6.428.72
RESERVAS	504	276.13	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	7.069.40
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	766	
REEXPRESION MONETARIA	506	253.06	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	767	
OTROS SUPERAVITS	507		770 GASTOS NO OPERACIONALES	768	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(416.12)	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	769	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	147.31	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	770	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	160.94	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	3.990.95	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	772	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	17.25	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	801	231.93
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 80)					
COVEIMEX S.A. LTDA.					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					
FIRMA CONTADOR					
Manti No. 920 15.756					
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y RETENCION					
PAGO PREVIO	901		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	44.85
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902		(-) ANTIPOPOS	818	
INTERESES POR MORA	903		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	73.26
MULTAS	904		TOTAL RENTA	820	
TOTAL PAGADO	905	902 + 903 + 904	TOTAL SALDO A FAVOR	821	43.97
EFECTIVO DOLARES					
919	921	922	923	925	927
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.
DEBITO BANCARIO DOLARES					
924	926	928	930	932	934
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.
NOTA DE CREDITO DOLARES					
935	937	939	941	943	945
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.
COMPENSACION DOLARES					
946	948	950	952	954	956
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.

27 APR 2001