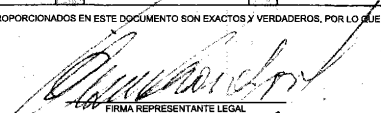


SRI ...la hace viva al país		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0016101	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520							
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO				104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
102 AÑO						-----	
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		203 EXPEDIENTE	
				COVEIMEX CIA LTDA.		52155	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				011 + -----		013 + -----	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				012 + -----		014 + -----	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)		015 = -----	
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
311 + -----				801 + -----			
INVERSIONES CORRIENTES				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
312 + -----				802 + -----			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				EXPORTACIONES NETAS			
RELACIONADOS				603 + -----			
LOCALES				604 + -----			
DEL EXTERIOR				605 + -----			
NO RELACIONADOS				606 + -----			
LOCALES				607 + -----			
DEL EXTERIOR				608 + -----			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
RELACIONADOS				609 + -----			
LOCALES				610 + -----			
DEL EXTERIOR				611 + -----			
NO RELACIONADOS				612 + -----			
LOCALES				613 + -----			
DEL EXTERIOR				614 + -----			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS			
321 (-) -----				615 + -----			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS			
322 + 382,51				SUMAR DEL 801 AL 812			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				809 = -----			
324 + -----							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
325 + -----				881 + -----			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
326 + -----				882 + -----			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES							
327 + -----							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN							
328 + -----							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO							
329 + -----							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS							
330 + -----							
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO							
331 + -----							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES							
332 + -----							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				746,79			
338 =							
ACTIVO FIJO				COSTOS Y GASTOS			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
341 + -----				701 + -----			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
342 + -----				702 + -----			
MUEBLES Y ENSERES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
343 + 272,15				703 + -----			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
344 + 301,63				705 (-) -----			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
345 + -----				706 + -----			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
346 + -----				707 + -----			
OTROS ACTIVOS FIJOS				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
347 + -----				708 + -----			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
348 (-) 244,92				709 (-) -----			
TERRENOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
349 + -----				710 + -----			
OBRAS EN PROCESO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
350 + -----				711 (-) -----			
TOTAL ACTIVO FIJOS				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
388 = 328,86				712 + -----			
358 =				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
				713 (-) -----			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				715 + -----			
371 + -----				716 + -----			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
372 + -----				717 + -----			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
373 + -----				719 + -----			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
377 + -----				721 + -----			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				HONORARIOS A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
378 (-) -----				723 + -----			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
379 = -----				725 + -----			
378 =				726 + -----			
ACTIVO LARGO PLAZO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				727 + -----			
381 + -----				728 + -----			
INVERSIONES LARGO PLAZO				COMBUSTIBLES			
382 + -----				729 + -----			
OTRAS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
383 + -----				731 + -----			
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo				SUMINISTROS Y MATERIALES			
RELACIONADOS				733 + -----			
LOCALES				735 + -----			
DEL EXTERIOR				736 + -----			
NO RELACIONADOS				737 + -----			
LOCALES				738 + -----			
DEL EXTERIOR				739 + -----			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO				TRANSPORTE			
RELACIONADOS				741 + -----			
LOCALES				742 + -----			
DEL EXTERIOR				743 + -----			
NO RELACIONADOS				744 + -----			
LOCALES				745 + -----			
DEL EXTERIOR				746 + -----			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
391 (-) -----				747 + -----			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				PARA DESAHUCIO			
392 + -----				748 + -----			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				PARA CUENTAS INCOBRABLES			
397 = -----				749 + -----			
392 =				750 + -----			
TOTAL DEL ACTIVO				1.075,65			
338+389+379+397				399 =			
PASIVO				PROVISIONES			
PASIVO CORRIENTE				PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
Cuentas y documentos por pagar corrientes				747 + -----			
RELACIONADOS				748 + -----			
LOCALES				749 + -----			
DEL EXTERIOR				750 + -----			
NO RELACIONADOS				751 + -----			
LOCALES				752 + -----			
DEL EXTERIOR				753 + -----			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				INTERESES BANCARIOS			
RELACIONADOS				LOCAL			
LOCALES				754 + -----			
DEL EXTERIOR				755 + -----			
NO RELACIONADOS				LOCAL			
LOCALES				756 + -----			
DEL EXTERIOR				757 + -----			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				INTERESES PASIVOS A TERCEROS			
391 (-) -----				RELACIONADOS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				LOCAL			
392 + -----				758 + -----			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS			
397 = -----				LOCAL			
392 =				759 + -----			
TOTAL DEL ACTIVO				1.075,65			
338+389+379+397				399 =			
PASIVO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS			
Cuentas y documentos por pagar corrientes				760 + -----			
RELACIONADOS				761 + -----			
LOCALES				762 + -----			
DEL EXTERIOR				763 + -----			
NO RELACIONADOS				764 + -----			
LOCALES				765 + -----			
DEL EXTERIOR				766 + -----			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
RELACIONADOS				767 + -----			
LOCALES				768 + -----			
DEL EXTERIOR				769 + -----			
NO RELACIONADOS				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
LOCALES				770 + -----			
DEL EXTERIOR				771 + -----			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				GASTOS DE GESTIÓN			
RELACIONADOS				772 + -----			
LOCALES				773 + -----			
DEL EXTERIOR				774 + -----			
NO RELACIONADOS				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
LOCALES				775 + -----			
DEL EXTERIOR				776 + -----			

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 30 0016101																											
RESOLUCIÓN Nº HAC-DGER2008-1520																																			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-----	GASTOS DE VIAJE		777	+	-----																									
		DEL EXTERIOR	416	+	-----	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	-----																									
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-----	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		781	+	-----																									
		DEL EXTERIOR	418	+	-----	ACELERADA		783	+	-----																									
						NO ACCELERADA		784	+	-----																									
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	-----	AMORTIZACIONES		785	+	-----																									
		DEL EXTERIOR	420	+	-----	SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	-----																									
		NO RELACIONADOS	421	+	-----	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	-----																									
		DEL EXTERIOR	422	+	-----	PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	-----																									
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	-----	TOTAL COSTOS		797	=	-----																									
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-----	TOTAL GASTOS		798	=	-----																									
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-----	TOTAL COSTOS Y GASTOS		(797+798)	=	-----																									
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-----					-----																									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-----	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		794		-----																									
PROVISIONES			428	+	-----	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		795		-----																									
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	-----	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		796		-----																									
PASIVO LARGO PLAZO					-----					-----																									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-----	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																												
		DEL EXTERIOR	442	+	-----	UTILIDAD DEL EJERCICIO				800-799-0	801	=	-----																						
		NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-----	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				809-799-0	802	=	-----																					
		DEL EXTERIOR	444	+	-----	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					811	(-)	-----																						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	-----	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				campo 808	812	(-)	-----																						
		DEL EXTERIOR	446	+	-----	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				campo 809+810+811+812	813	(-)	-----																						
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	-----	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					814	+	-----																						
		DEL EXTERIOR	448	+	-----	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					815	+	-----																						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-----	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					816	+	-----																					
		DEL EXTERIOR	450	+	-----	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS				Formula ((812+813)+((814+815)*15%))	817	+	-----																						
		NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-----	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					818	(-)	-----																					
		DEL EXTERIOR	452	+	-----	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					819	(-)	-----																						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	-----	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					820	+	-----																						
CRÉDITO A MUTUO			454	+	-----	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					821	(-)	-----																						
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	-----	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					822	(-)	-----																						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	-----								-----																						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	-----	UTILIDAD GRAVABLE					823	=	-----																						
OTRAS PROVISIONES			458	+	-----	PÉRDIDA					824	=	-----																						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=	-----	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					841	=	-----																						
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	-----	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					842	=	-----																						
OTROS PASIVOS			488	+	-----	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					849	=	-----																						
TOTAL DEL PASIVO		439+459+479+488	499	=	-----	(-) ANTICIPO PAGADO					851	(-)	-----																						
PATRIMONIO NETO					-----	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					852	(-)	-----																						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	400.00	-----	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					853	(-)	-----																						
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	-----	-----	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					854	(-)	-----																						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	-----	-----	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					855	(-)	-----																						
RESERVA LEGAL		507	+	69.28	-----	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					856	(-)	-----																						
OTRAS RESERVAS		509	+	1.471.60	-----	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	-----																						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	-----	-----								-----																						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		516	(-)	865.23	-----	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	860	=	-----																						
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	-----	-----								-----																						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	-----	-----	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					879	=	-----																						
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	=	1.075.65	-----								-----																						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+599	599	=	1.075.65	PAGO PREVIO (informativo)					880		-----																						
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																																			
IMPUESTO		997	USD	-----	-----	INTERÉS		998	USD	-----	-----	MULTA		999	USD	-----																			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (pago de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																																			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR														999-997	902	+	-----																		
INTERÉS POR MORA															903	+	-----																		
MULTA															904	+	-----																		
TOTAL PAGADO															905	=	-----																		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO															906	USD	-----																		
MEDIANTE COMPENSACIONES															907	USD	-----																		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO															908	USD	-----																		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO														DETALLE DE COMPENSACIONES																					
909	N/C No	-----	910	N/C No	-----	912	N/C No	-----	914	N/C No	-----	916	Resol. No.	-----	918	Resol. No.	-----																		
909	USD	-----	911	USD	-----	913	USD	-----	915	USD	-----	917	USD	-----	919	USD	-----																		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)																																			
																																			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL																		FIRMA CONTADOR																	
NOMBRE: JULIO CORDOVA																		NOMBRE: CARMEN QUINTANILLA																	
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 110000113888																		RUC No.: 117048205462001																	
COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS																																			
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. HAC-DGER2006-0798 A 01-12-06																																			