

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 00034682

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991018727001	02	EXPEDIENTE	57300-89	03	RAZON SOCIAL	COVICONSA S.A.										
04	PROVINCIA	QUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	QUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	QUAYACUIL				
09	CALLE	LUQUE Y PEDRO CARBO					10	NUMERO	127	11	TELEF.	530836	12	FAX	0			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	0	15	TIPO CONTRIBUYENTE	0						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GRACIELA RUBIO DE AYCART					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	093328052									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	0		Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0		Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0			Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0			Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0			Otras rentas	408	3,000,000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0		TOTAL INGRESOS	499	3,000,000	

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		Compra de productos terminados	502	0	
Impuestos anticipados	112	0		Importaciones de productos terminados	503	0	
Otros activos corrientes	113	0		(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	0		Inventario inicial de materia prima	505	0	

ACTIVO FIJO				COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	22,000,000		Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	27,528,148		Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	0		(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	0		Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	(13,342,303)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	36,183,843		Mano de obra indirecta	511	0	

ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	0		Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0		Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes	165	0		Otros gastos de fabricación	517	0	
(-) Amortización acumulada	166	0		Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	36,183,843		Inventario inicial de productos terminados	520	0	

PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados			
Cuentas por pagar	201	0		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0	
Documentos por pagar	202	0		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	0		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0		Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Gastos de gestión	553	0	
Otros pasivos corrientes	206	0		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	0		Impuestos, contribuciones y otros	555	0	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	2,181,183	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	24,525,761		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0		Intereses y comisiones	559	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	24,525,761		Otros gastos de administración y ventas	561	780,000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	24,525,761		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2,961,183	

PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5,000,000		Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0		Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	0		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	38,947	
Reexpresión monetaria	306	2,820,000		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	3,820,318		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	193,001		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	38,947	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	24,765		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	5,827	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	36,183,843		(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	361,838		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	0	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	33,920	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		361,838		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	8,255	

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, PUESTOS Y SIMILARES		IMPUESTO A LA RENTA	
704	0	705	0	706	0	709	24,765

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON. 0	0	EJER. IMP. 751	0				759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal: <i>Graciela Rubio de Aycart</i> Firma del contador: <i>Bertha Sojos A.</i> Nombre: 800 Matr. No.: 801				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
				Multas			
				TOTAL PAGADO			
Efectivo		Cheque No. # 07763		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		0		S/.		29,968	

EL BANCO AG. 1ro DE MAYO
30 JUL 1997

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES
 VALOR: 29,968.00

INFORME GERENTE