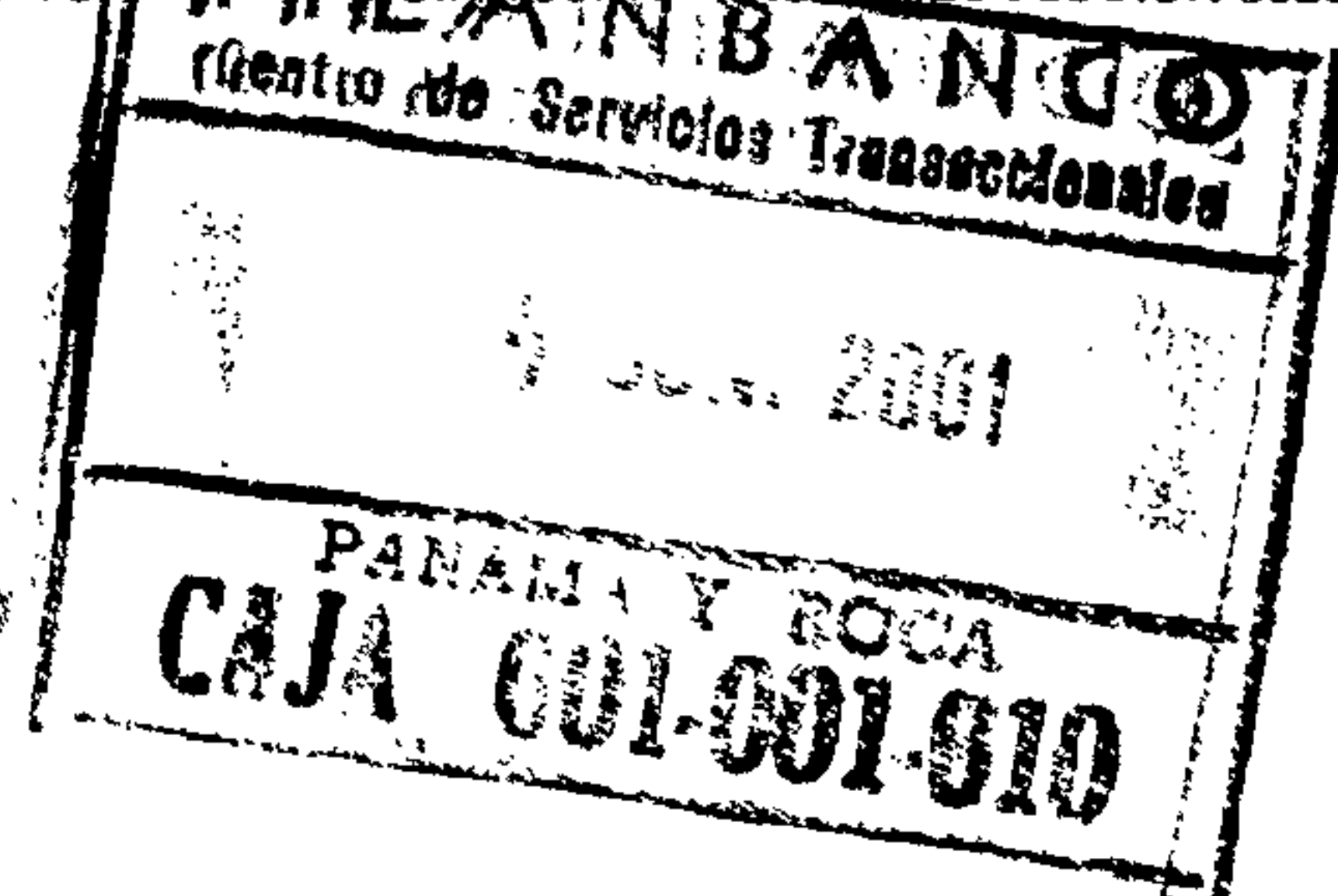


I

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES		No. 0182416	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
		102 AÑO 1997		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE					
201 RUC 0091018727001		202 RAZON SOCIAL COVICONSA S.A.		203 EXPEDIENTE	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303		EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306			EXENTOS NO GRAVADOS	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308			OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		TOTAL INGRESOS	609	100.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	310				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		700 COSTO DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
350 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	4,763.33	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1,840.38	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
VEHICULOS	353		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1,104.23	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	5,499.48	MANO DE OBRA DIRECTA	709	
380 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
AMORTIZACION ACUMULADA	386		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
TOTAL DEL ACTIVO	379		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
CUENTAS POR PAGAR	401	598.15	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		TOTAL COSTO DE VENTAS	722	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	0.85	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y PENSIONES	751	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		COMISIONES DE VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	599.00	GASTOS DE GESTION	753	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	754	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	15.00
LOCALES	413		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	141.67
EXTERNOS	414		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416		INTERESES Y COMISIONES	760	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419		LOCALES	761	
TOTAL DEL PASIVO	429	599.00	AL EXTERIOR	762	
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	200.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	157.67
RESERVAS	504		770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	345.53	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
REEXPRESION MONETARIA	506	4,606.79	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	
OTROS SUPERAVITS	507		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	251.32	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	2.33
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1.48	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	4,900.48	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801	2.33
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	600	5,499.49	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	0.03	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	2.33
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	0.35
Firma Representante Legal: Graciela Rubio de Aycart			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Firma Contador: Ec. Mariana Panchana			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	806	2.33
C.I. 0903328052			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	
C.I. 0906910849			EN EL PAIS	808	
			EN EL EXTERIOR	809	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811	0.35
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	
			= UTILIDAD GRAVABLE	814	1.68
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815	0.50
			(-) ANTICIPOS	816	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818	0.50
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES		
PAGO PREVIO	901				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	0.50			
INTERESES POR MORA	902	0.67			
MULTAS	903	0.53			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	1.70			
OTRAS FORMAS DE PAGO			COMPENSACION DOLARES		
1.70					
US\$			US\$		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION



FILANBANCO 0110480050006

2001/06/04 US\$ 1.70 C.I. 001001010 Tel. 185