

**FORMULARIO 101** **RESOLUCION 17-0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0991154175001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **COVISION S.A.** AÑO **1997** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-** EXPEDIENTE **59907**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	602	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	604
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS	609	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
ACADERIAS EN TRANSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>-</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS	720	-
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	GASTOS DE FABRICACION	724	-
VEHICULOS	349	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	728	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>-</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	731	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES	735	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	81.06	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-
SALDO CREDITOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	1.06	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>80.00</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	744	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>-</b>
OTROS	383	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
OTRAS	389	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399 + 369 + 379 + 397</b>	<b>80.00</b>	COMISIONES EN VENTAS	758	-
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
<b>400 PASIVO</b>			COMBUSTIBLES	760	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
LOCALES	411	-	GASTOS DE GESTION	763	-
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
LOCALES	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-
LOCALES	419	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
DEL EXTERIOR	421	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
CON EL IESS	425	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
CON EMPLEADOS	427	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AL EXTERIOR	775	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>-</b>	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>-</b>
LOCALES	441	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
DEL EXTERIOR	443	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
LOCALES	445	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>785</b>	<b>-</b>
DEL EXTERIOR	447	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>798</b>
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
LOCALES	449	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	799
DEL EXTERIOR	451	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787	801
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			EN EL EXTERIOR	807	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>	<b>-</b>	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
OTROS PASIVOS	483	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489</b>	<b>80.00</b>	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815
PASIVOS CONTINGENTES	490	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			SALDO UTILIDAD CAPITALIZABLE	814-816	817
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	80.00	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
OTROS SUPERAVITS	511	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	824
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	819	PAGO PREVIO	901	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>599</b>	<b>80.00</b>	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499 + 599</b>	<b>80.00</b>	INTERES POR MORA	903	-
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)			MULTAS	904	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		
NOMBRE: Miguel Burgos A. RUC No. 0908667991			DETALLE DE COMPENSACIONES		
NOMBRE: Debora Martinez E. RUC No. 0907944474001			N/C No. 818 USD		
MEDIANTE CHEQUE/DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			N/C No. 819 USD		
MEDIANTE COMPENSACIONES			N/C No. 820 USD		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			N/C No. 821 USD		
			N/C No. 822 USD		
			N/C No. 823 USD		
			N/C No. 824 USD		
			N/C No. 825 USD		
			N/C No. 826 USD		
			N/C No. 827 USD		
			N/C No. 828 USD		
			N/C No. 829 USD		
			N/C No. 830 USD		
			N/C No. 831 USD		
			N/C No. 832 USD		
			N/C No. 833 USD		
			N/C No. 834 USD		
			N/C No. 835 USD		
			N/C No. 836 USD		
			N/C No. 837 USD		
			N/C No. 838 USD		
			N/C No. 839 USD		
			N/C No. 840 USD		
			N/C No. 841 USD		
			N/C No. 842 USD		
			N/C No. 843 USD		
			N/C No. 844 USD		
			N/C No. 845 USD		
			N/C No. 846 USD		
			N/C No. 847 USD		
			N/C No. 848 USD		
			N/C No. 849 USD		
			N/C No. 850 USD		
			N/C No. 851 USD		
			N/C No. 852 USD		
			N/C No. 853 USD		
			N/C No. 854 USD		
			N/C No. 855 USD		
			N/C No. 856 USD		
			N/C No. 857 USD		
			N/C No. 858 USD		
			N/C No. 859 USD		
			N/C No. 860 USD		
			N/C No. 861 USD		
			N/C No. 862 USD		
			N/C No. 863 USD		
			N/C No. 864 USD		
			N/C No. 865 USD		
			N/C No. 866 USD		
			N/C No. 867 USD		
			N/C No. 868 USD		
			N/C No. 869 USD		
			N/C No. 870 USD		
			N/C No. 871 USD		
			N/C No. 872 USD		
			N/C No. 873 USD		
			N/C No. 874 USD		
			N/C No. 875 USD		
			N/C No. 876 USD		
			N/C No. 877 USD		
			N/C No. 878 USD		
			N/C No. 879 USD		
			N/C No. 880 USD		
			N/C No. 881 USD		
			N/C No. 882 USD		
			N/C No. 883 USD		
			N/C No. 884 USD		
			N/C No. 885 USD		
			N/C No. 886 USD		
			N/C No. 887 USD		
			N/C No. 888 USD		
			N/C No. 889 USD		
			N/C No. 890 USD		
			N/C No. 891 USD		
			N/C No. 892 USD		
			N/C No. 893 USD		
			N/C No. 894 USD		
			N/C No. 895 USD		
			N/C No. 896 USD		
			N/C No. 897 USD		
			N/C No. 898 USD		
			N/C No. 899 USD		
			N/C No. 900 USD		
			N/C No. 901 USD		
			N/C No. 902 USD		
			N/C No. 903 USD		
			N/C No. 904 USD		
			N/C No. 905 USD		
			N/C No. 906 USD		
			N/C No. 907 USD		
			N/C No. 908 USD		
			N/C No. 909 USD		
			N/C No. 910 USD		
			N/C No. 911 USD		
			N/C No. 912 USD		
			N/C No. 913 USD		
			N/C No. 914 USD		
			N/C No. 915 USD		
			N/C No. 916 USD		
			N/C No. 917 USD		
			N/C No. 918 USD		
			N/C No. 919 USD		
			N/C No. 920 USD		
			N/C No. 921 USD		
			N/C No. 922 USD		
			N/C No. 923 USD		
			N/C No. 924 USD		
			N/C No. 925 USD		
			N/C No. 926 USD		
			N/C No. 927 USD		
			N/C No. 928 USD		
			N/C No. 929 USD		
			N/C No. 930 USD		
			N/C No. 931 USD		