

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **1998** 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC **0991154175001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION

**COVISION S.A.**

EXPEDIENTE **59907**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	318	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS	609	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>-</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	SUELDOS Y SALARIOS	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
VEHICULOS	349	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTOS DE FABRICACION	724	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>358</b>	<b>-</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	728	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>363</b>	<b>-</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	731	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>366</b>	<b>-</b>	SUELDOS Y SALARIOS	732	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	81.06	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	GASTOS DE FABRICACION	736	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	737	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	1.06	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	738	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>80.00</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	739	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	740	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	741	-
CLIENTES RELACIONADOS	382	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	742	-
OTROS	383	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	743	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	SUELDOS Y SALARIOS	744	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	388	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	-
OTRAS	389	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	-
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397</b>	<b>80.00</b>	COMISIONES EN VENTAS	751	-
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	752	-
<b>400 PASIVO</b>			COMBUSTIBLES	753	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	754	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	755	-
LOCALES	412	-	GASTOS DE GESTION	756	-
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE VIAJE	757	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758	-
LOCALES	416	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759	-
DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	761	-
LOCALES	420	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762	-
DEL EXTERIOR	421	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	CUENTAS INCOBRABLES	764	-
CON EL IESS	425	-	BAJA DE INVENTARIOS	765	-
CON EMPLEADOS	427	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	INTERESES Y COMISIONES	767	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	LOCALES	768	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>-</b>	AL EXTERIOR	769	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	770	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	771	-
LOCALES	442	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>772</b>	<b>-</b>
DEL EXTERIOR	443	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
LOCALES	446	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
DEL EXTERIOR	447	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>	<b>-</b>
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 772 + 783</b>	<b>798</b>
LOCALES	450	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 798 > 0	799
DEL EXTERIOR	451	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 798 < 0	800
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	EN EL PAIS	807	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	EN EL EXTERIOR	808	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>478</b>	<b>-</b>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-
OTROS PASIVOS	483	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>486</b>	<b>-</b>	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 478 + 486</b>	<b>80.00</b>	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-
PASIVOS CONTINGENTES	489	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0</b>	<b>816</b>
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	80.00	<b>= PERDIDA</b>	<b>801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0</b>	<b>817</b>
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	819
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>(818 * 15%) + (817 * 25%)</b>	<b>820</b>
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) ANTICIPO PAGADO	821	-
OTROS SUPERAVITS	511	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	824
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	825
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	818	<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>500</b>	<b>80.00</b>	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	826
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>439+598</b>	<b>80.00</b>	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
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)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE: <b>Miguel Burgos A.</b>			NOMBRE: <b>Debora Martinez E.</b>		
C.R. No. <b>0908667991</b>			RUC No. <b>0907944474001</b>		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			PAGO PREVIO		
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO		
			902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	519	N/C No.	512	N/C No.	918	Resol. No.	
USD	817	USD	919	USD	917	USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821	REGISTRO OFICIAL No.	822	AÑO		MES	

**BANCO DEL PACIFICO** 25/ABR/2002  
**30 - 023 - 011112 - 1**  
**Valor : \$0.00\*\* CAJA:0101 REF:5726710**