

FORMULARIO 101 **RESOLUCION 11004** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE AÑO **1999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

RUC **0991154175001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **COVISION S.A.** EXPEDIENTE **59907**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	INGRESOS NO OPERACIONALES	
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	314	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	TOTAL INGRESOS	899
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS	341	MANO DE OBRERA DIRECTA	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	SUELDOS Y SALARIOS	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EQUIPO DE COMPUTACION	344	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
VEHICULOS	345	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	GASTOS DE FABRICACION	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	SUMINISTROS Y MATERIALES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y DE PRIMAS Y SECCIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	MANO DE OBRERA INDIRECTA	
TOTAL ACTIVO FIJO	353	SUELDOS Y SALARIOS	
370 ACTIVO DIFERIDO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	COMBUSTIBLES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
Cuentas y Documentos por Pagar Provisiones	381	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CLIENTES RELACIONADOS	382	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS	383	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	384	OTROS COSTOS DE VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	TOTAL COSTO DE VENTAS	749
OTRAS	386	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GASTOS ANTICIPADOS	387	SUELDOS, SALARIOS	
OTROS ACTIVOS	388	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 379 + 397	80.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
LOCALES	411	COMISIONES EN VENTAS	
DEL EXTERIOR	412	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES	413	COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR	414	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
PRESTAMOS DE RECURSOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALES	416	GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR	417	GASTOS DE VIAJE	754
CON LA ADM. TRIBUTARIA	418	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	755
CON EL IESS	419	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	756
CON EMPLEADOS	420	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	758
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	759
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	760
440 PASIVO LARGO PLAZO		Cuentas Incobrables	761
Cuentas y Documentos por Pagar Provisiones	441	BAJA DE INVENTARIOS	762
LOCALES	442	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	763
DEL EXTERIOR	443	INTERESES Y COMISIONES	
LOCALES	444	LOCALES	764
DEL EXTERIOR	445	AL EXTERIOR	765
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	446	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	766
LOCALES	447	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	767
DEL EXTERIOR	448	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	768
PRESTAMOS DE RECURSOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	450	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
HIPOTECAS POR PAGAR	451	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	452	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	453	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	
OTRAS PROVISIONES	454	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	456	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	80.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
PASIVOS CONTINGENTES	457	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
500 PATRIMONIO NETO		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
CAPITAL SUSCRITO O PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	(-) GASTOS DEDUCIBLES EN EL PAIS	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	(-) GASTOS DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	
RESERVA DE CAPITAL	505	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
OTROS SUPERAVITS	506	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. TRABAJADORES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	80.00	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	80.00	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
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)		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
FIRMA CONTADOR		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
NOMBRE: Miguel Burgos A.	NOMBRE: Debora Martinez E.	(-) ANTICIPO PAGADO	
C.I. No. 0908667991	RUC No. 0907944474001	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
MEDIANTE COMPENSACIONES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
N/C No.	Resol. No.	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
USD	USD	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

BANCO DEL PACIFICO 30 - 023 - 011111 - 2 Valor : \$0.00** CAJA:0101 REF:5704210 25/ABR/2002 SELLO Y FECHA DE RECEPCION