

59907

5002215897

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2009

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0441154175001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COVISIÓN S.A

EXPEDIENTE 59907

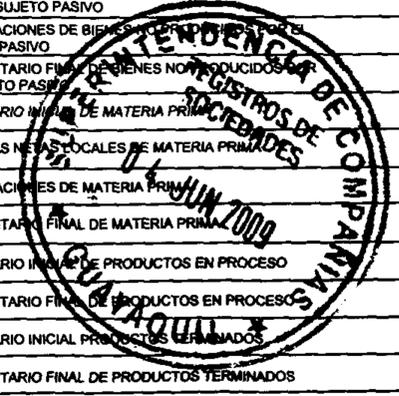
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN F. E.

Table with 4 columns: Description, Code, Sign, Amount. Rows include 'ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR' and 'PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR'.

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

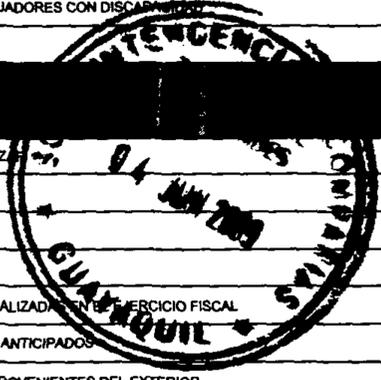
ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVO

Main balance sheet table with columns for Description, Code, Sign, Amount, and sub-categories. Includes sections for 'ACTIVO CORRIENTE', 'ACTIVO FIJO', 'ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)', and 'ACTIVO LARGO PLAZO'. Contains handwritten values like 756,95, 8.790,00, 1.758,00, 7.032,00, 62.166,60, 17,06, 62.149,54, 1.029,85.



RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	779	+	-
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	780	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	ACCELERADA	781	+	-	782	+
		DEL EXTERIOR	418	+	-	NO ACCELERADA	783	+	-		+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	-	AMORTIZACIONES		+	-		+
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS		+	-		+
		NO RELACIONADOS	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	-		+
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES		+	-		+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	-						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-						
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	1.029,89	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS		+	63.654,63						
		DEL EXTERIOR		+	-						
		NO RELACIONADOS		+	-						
		DEL EXTERIOR		+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES		+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 608	(-)	-
		DEL EXTERIOR		+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 609+610+611+612	(-)	-
PRESTAMOS		LOCALES		+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+	-
		DEL EXTERIOR		+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS		+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+	-
		DEL EXTERIOR		+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))	+	-
		NO RELACIONADOS		+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)	-
		DEL EXTERIOR		+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+	-
CRÉDITO A MUTUO				+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	-						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+	-						
OTRAS PROVISIONES				+	-						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				=	63.654,63	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
PASIVOS DIFERIDOS				+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					
OTROS PASIVOS				+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					
TOTAL PASIVO				=	64.684,48	(-) ANTICIPO PAGADO				(-)	-
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)	-
RESERVA LEGAL				+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)	-
OTRAS RESERVAS				+	-						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	3.854,01						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)	-						
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	-						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)	-						286,65
TOTAL PATRIMONIO NETO				=	4.654,01						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				=	69.338,49	PAGO PREVIO (Informativo)					



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD		USD		USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				650-897	
INTERÉS POR MORA					
MULTA					70,00
TOTAL PAGADO					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				USD	70,00
MEDIANTE COMPENSACIONES				USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				USD	

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **MAGUEL BURGOS**
 FIRMA CONTADOR: **DEORA MARTINEZ**

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **0 9 0 8 6 6 7 9 9 1**
 RUC No.: **0 9 0 7 9 4 4 4 7 4 0 0 1**