

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00016632

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 09912734760012 EXPEDIENTE: 9242-83 RAZON SOCIAL: COVERA SOCIEDAD ANONIMA **69942**

04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL

09 CALLE: PEDRO PABLO GOMEZ 10 NUMERO: 1318 11 TELEF.: 410754 12 FAX: -

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: RENTA DE PREDIOS URBANOS 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 831015 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ECON. CARLOS ESPINOSA VELARDE 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0912128642

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 2 21 ADMINISTRACION: - 22 PRODUCCION: - 23 OTROS: - 24 AUDITOR EXTERNO: - 25 R.N.A.E.: -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	18'855.027	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	46'860.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4'384.447	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	46'860.000	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS			
119 23'239.474			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
B) Mercaderías en tránsito			Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	
110 -			Impuestos anticipados	112	-	
111 -			Otros activos corrientes	113	-	
112 -			TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	23'239.474	
113 -			ACTIVO FIJO			
114 -			Tenidos, edificios e instalaciones	151	627'997.073	
115 -			Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	
116 -			Vehículos	153	-	
117 -			Otros activos fijos	154	-	
118 -			(-) Depreciación acumulada	155	46'546.281	
119 -			TOTAL ACTIVO FIJO	159	581'450.792	
120 -			ACTIVOS NO CORRIENTES			
121 -			Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	
122 -			Gastos de organización y constitución	162	12'764.003	
123 -			Gastos de investigación exploración y otros	163	-	
124 -			Aportaciones en asociaciones	164	-	
125 -			Otros activos no corrientes	165	-	
126 -			(-) Amortización acumulada	166	3'829.200	
127 -			TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	8'934.303	
128 -			TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	613'625.059	
129 -			PASIVO CORRIENTE			
130 -			Cuentas por pagar	201	30.100	
131 -			Documentos por pagar	202	-	
132 -			Provisiones sociales por pagar	203	470.884	
133 -			Obligaciones: IESS e impuestos	204	667.086	
134 -			Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	
135 -			Otros pasivos corrientes	206	-	
136 -			TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'168.070	
137 -			PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
138 -			Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	
139 -			Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	
140 -			Obligaciones emitidas	213	-	
141 -			Otros pasivos a largo plazo	214	-	
142 -			TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	
143 -			TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'168.070	
144 -			PATRIMONIO NETO			
145 -			Capital suscrito y/o asignado	301	249'000.000	
146 -			(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	
147 -			Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	
148 -			Reservas	304	-	
149 -			Reserva por revalorización del patrimonio	305	417'678.637	
150 -			Reexpresión monetaria	306	(45'592.499)	
151 -			Otros superávits	307	-	
152 -			Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	10'630.395	
153 -			Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'001.256	
154 -			TOTAL PATRIMONIO NETO	319	612'456.999	
155 -			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	613'625.059	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'136.251	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'139.226
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	533.660	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	5'136.251	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
			(-) Amortización pérdidas de ejercicios anteriores	583	-
			Utilidad Neta (584-585-586-587-588-589)	584	3'139.226
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	470.884
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	2'568.342
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	667.086
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'001.256

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-		
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-		
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)									(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal: <i>Carlos Espinosa Velarde</i>									(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del contador: <i>Clemente Rey</i>									(-) Impuestos retenidos	771	-
Nombre: 800 CLEMENTE REY									SALDO A FAVOR	772	-
Matr. No.: 801 1068									IMPUESTO A PAGAR	773	667.086
Efectivo: - Cheque No.: 000079 Banco: Popular									Interés por mora	774	-
S/. - S/. 667.086									Multas	775	-
Notas de Crédito (cantidad): -									TOTAL PAGADO	799	667.086