

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 5 No. A 00092254

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099123476001	02	EXPEDIENTE	9242-908	RAZON SOCIAL	COVERA SOCIEDAD ANONIMA											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	PEDRO PARLO GOMEZ			10	NUMERO	1313	11	TELEF.	410754	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	RENTA DE PREDIOS URBANOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	333								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON. CARLOS ESPINOSA VELLARDE			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0912125542											
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	26'461.953	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	71'400.000	
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	71'400.000	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	36'982.650	COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-	
Impuestos anticipados	112	6'136.250	Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	36'982.650	Inventario inicial de materia prima	505	-	
ACTIVO FIJO		INGRESOS				
Terrenos, edificios e instalaciones	151	724'214.762	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	109.980	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	724'324.742	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES		INGRESOS				
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-	
Gastos de organización y constitución	162	7'798.807	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	7'798.807	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	769'106.199	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
PASIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Cuentas por pagar	201	1'988.829	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Provisiones sociales por pagar	203	2'636.371	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'734.859	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	8'447.972	
Otros pasivos corrientes	206	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8'360.059	Gastos de gestión	553	2'868.610	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		INGRESOS				
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'511.753	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	9'374.728	
Obligaciones emitidas	213	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	29'621.130	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	8'360.059	Intereses y comisiones	559	-	
PATRIMONIO NETO		INGRESOS				
Capital suscrito y/o asignado	301	249'000.000	Provisiones deducibles	560	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	53'824.193	
Reservas	304	200.125	GASTOS NO OPERACIONALES			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	565'725.722	Pérdida en venta de activos	571	-	
Reexpresión monetaria	306	- 52'393.942	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Otros superávits	307	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	- 12'990.343	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11'204.577	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	17'575.807	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	760'746.140	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	769'106.199	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'636.371	
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	14'939.435	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'734.859	
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	11'204.577	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7'529.699
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'987.887
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	7'629.699

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	709	IMPUESTO UNICO	3'734.859
-----	--------------------------	---	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	-----------

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		(-) Anticipos pagados	770	6'136.250
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	-
Nombre	800 CLEMENIE REYES	SALDO A FAVOR	772	2'401.391
Matr. No.	801 068	IMPUESTO A PAGAR	773	-
		Interés por mora	774	-
		Multas	775	-
		TOTAL PAGADO	789	-
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	-	-	-	

