

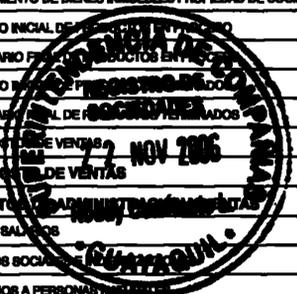
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA PRESENTACIÓN DE VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

200113423

IMPORTANTE: GÍRASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		AÑO		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 0991277277001		2003		-	
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		COVEACED S.A.		EXPEDIENTE 69552	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	195,48	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	608	3.000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315	-	EXPORTACIONES	609	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	610	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	611	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	612	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTRAS RENTAS	613	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-	TOTAL INGRESOS	614	3.000,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	323	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	5.944,72	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	6.140,20	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	720	-
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	15.663,35	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-
VEHÍCULOS	349	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	353	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP. Y EDIF. (prima y costos)	728	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	354	15.663,35	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	355	-	SUELDOS Y SALARIOS	731	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	356	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	357	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-
TOTAL ACTIVO FIJO	358	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	735	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	40,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	40,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	7.822,08
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	5.944,72
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	-
OTROS	382	-	TOTAL COSTOS DE VENTAS	744	1.877,36
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	SUELDOS, SALARIOS	781	40,00
OTRAS	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	782	120,00
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	783	-
OTROS ACTIVOS	387	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	784	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	785	-
TOTAL DEL ACTIVO	389	27.803,55	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	786	-
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	787	-
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	788	-
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	789	-
LOCALES	411	-	COMBUSTIBLES	790	-
DEL EXTERIOR	412	-	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y costos)	791	-
LOCALES	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	792	-
DEL EXTERIOR	414	-	GASTOS DE GESTIÓN	793	20,49
LOCALES	415	13.349,71	GASTOS DE VIAJE	794	-
DEL EXTERIOR	416	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	795	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	4,17	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	796	-
CON EL IESS	418	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	797	909,45
CON EMPLEADOS	419	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	798	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	799	16,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	800	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	13.353,88	CUENTAS INCOBRABLES	801	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	802	-
LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	803	-
DEL EXTERIOR	442	-	LOCALES	804	-
LOCALES	443	-	AL EXTERIOR	805	-
DEL EXTERIOR	444	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	806	-
LOCALES	445	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	807	-
DEL EXTERIOR	446	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	808	1.105,94
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
OTRAS PROVISIONES	450	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	743 + 778 + 783	2.983,30
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 789 > 0	16,70
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	600 - 789 < 0	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 787	16,70
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 788	-
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-
OTROS PASIVOS	482	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	EN EL PAÍS	804	-
TOTAL DEL PASIVO	484	13.353,88	EN EL EXTERIOR	805	-
ACTIVOS CONTINGENTES	485	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	-
500 PATRIMONIO NETO			(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.200,00	(+) OTRAS RENTAS EXENTAS	808	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	6.896,55	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	16,77	(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	-
RESERVA DE CAPITAL	505	-	= UTILIDAD GRAVABLE	812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900	16,70
OTROS SUPERÁVITS	506	-	= PÉRDIDA	812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	324,45	BALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-815	16,70
UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 787	11,90	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)	4,17
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 788	-	(-) ANTICIPO PAGADO	816	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	8.449,67	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	484 + 509	27.803,55	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	818	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 92, Ley 80)			BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	4,17
FIRMA CONTADOR			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	-
FIRMA CONTADOR			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: SANDRA TORRES			PAGO PREVIO	900 - 901	-
NOMBRE: RICARDO LAINES			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	4,17
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			INTERÉS POR MORA	903	-
MEDIANTE COMPENSACIONES			MULTAS	904	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY 80				REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	