

REPUBLICA DE GUAYAS

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

991296506001

GUAYAS

Padre Aguirre y Cordova

Construcción y/o instalación

Maria Angélica Salazar Solís

COVILHA S.A.

GUAYAS

432

00021

388

9903454254

ACTIVO CORRIENTE	101	15'521.101	INGRESOS	401	128'089.970
Caja, bancos	102	-	Ventas gravadas con I.V.A.	402	61'319.000
Inversiones financieras temporales	103	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	403	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	104	12'709.277	Exportaciones	404	-
(1) Proveedor cuentas Incobrables	105	-	(1) Devoluciones y descuentos en ventas	405	-
Otras cuentas por cobrar	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Preaviso de materia prima	107	2'729.900	Rentas exentas y no gravadas	407	-
Inventario de productos en proceso	108	-	Rentas con impuesto único	408	905.351
Inventario de suministros y materiales	109	-	Otras ramas	409	-
Inventario de prod. termin. y mercader. en almacén	110	-	TOTAL INGRESOS	410	190'213.321
Mercaderías en tránsito	111	-	COSTO DE VENTAS	501	-
Herramientas, herramientas y accesorios	112	20.189	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	502	-
Impuestos anticipados	113	-	Compra de productos terminados	503	52'704.364
Otros activos corrientes	114	-	Importaciones de productos terminados	504	3'169.072
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	115	30'974.467	(1) Inventario final de productos terminados	505	-
ACTIVO FIJO	121	-	Inventario inicial de materia prima	506	-
Terminados, edificios e instalaciones	122	-	Compras de materia prima	507	-
Acumuladas, muebles, enseres y equipos	123	6'295.666	Importaciones de materia prima	508	-
Vehículos	124	-	(1) Inventario final de materia prima	509	-
Otros activos fijos	125	-	Mano de obra directa	510	2'172.452
(1) Depreciación acumulada	126	2'469.904	Depreciación de maquinaria, equip. y adif. de fabr.	511	-
TOTAL ACTIVO FIJO	127	3'825.762	Mano de obra indirecta	512	5'915.640
ACTIVOS NO CORRIENTES	131	-	Suministros y materiales	513	22'423.834
Gastos, dev. por cobrar, e invers. a largo plazo	132	-	Seguros de inventarios, maquin. equip. y adif.	514	609.605
Gastos de organización y constitución	133	1'081.700	Aportes ISSS y beneficios sociales	515	9'036.161
Gastos de investigación exploración y otros	134	-	Mantenimiento y reparaciones	516	7'997.860
Aportaciones en asociaciones	135	-	Energía, agua y teléfono	517	997.603
Otros activos no corrientes	136	-	Otros gastos de fabricación	518	27'418.247
(1) Aportación acumulada	137	512.004	Inventario inicial de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	138	569.686	(1) Inventario final de productos en proceso	520	-
TOTAL ACTIVO (115 + 127 + 138)	139	35'369.925	Inventario inicial de productos terminados	521	-
PASIVO CORRIENTE	201	2'761.432	(1) Inventario final de productos terminados	522	-
Cuentas por pagar	202	10'600.000	TOTAL PASIVO CORRIENTE	203	132'446.038
Deudas por pagar	203	2'912.471	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	601	20'346.164
Provisiones sociales por pagar	204	144.444	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	602	-
Provisiones, seguros y otros	205	-	Intereses y comisiones	603	-
Deudas recibidas de sucursales, empresas o asoci.	206	-	Provisiones de garantía	604	-
Otros pasivos corrientes	207	-	Depreciación de bienes amortizables	605	1'136.366
TOTAL PASIVO CORRIENTE	208	16'418.556	Cuentas incobrables y baja de inventarios	606	-
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	607	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	212	-	Intereses y comisiones	608	1'392.842
Préstamos de accionistas o casa matriz	213	-	Provisiones de garantía	609	-
Obligaciones financieras	214	-	Otros gastos de administración y ventas	610	10'169.080
Otros pasivos a largo plazo	215	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	611	38'350.812
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	216	-	GASTOS NO OPERACIONALES	701	-
TOTAL PASIVO (208 + 216)	217	16'418.556	Pérdidas en venta de activos	702	-
PATRIMONIO NETO	301	5'000.000	Pérdidas por diferencias de cambio	703	-
Capital suscrito y/o asignado	302	-	Otros gastos no operacionales	704	-
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	705	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	304	12.320	UTILIDAD O PÉRDIDA EJERCICIO (611-705-699)	706	19'416.471
Préstamos por revalorización del patrimonio	305	1'561.049	(1) Gastos no deducibles (en el país)	707	-
Reservación monetaria	306	-	(1) Gastos no deducibles (en el exterior)	708	-
Otros superávit	307	-	(1) Amortización pérdidas de años anteriores	709	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Utilidad Neta (500+581+582-583)	710	19'416.471
Utilidad (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	12'378.000	(1) Participación 15% de Trabajadores	711	2'912.471
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	18'951.369	(1) 85% Dividendos percibidos	712	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (217 + 310)	311	35'369.925	(1) 85% Rentas con impuesto único	713	-
115 Total activos netos (115+127+138) deducciones	701	226.405	(1) 85% otros ingresos exentos y no gravados	714	-
80% Ingresos a la renta causados (80%+125+725)	702	3'300.800	UTILIDAD GRAVABLE (710-711-712-713-714)	715	16'504.000
Valor imponible (702+703+711)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (200+25%)	716	4'126.000
RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO	704	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (699-591)	717	12'378.000
RENTAS, LEGADOS, DONACIONES, PENSIONES, PENSIONES, DONACIONES	705	-	RENTAS, PENSIONES Y SIMILARES	718	-
DETALLE DE COMPENSACIONES	706	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591+709)	719	4'126.000
IMP. P. 706	721	-	IMP. P. 721	722	-
IMP. P. 721	722	-	IMP. P. 722	723	-
IMP. P. 722	723	-	IMP. P. 723	724	-
IMP. P. 723	724	-	IMP. P. 724	725	-
IMP. P. 724	725	-	IMP. P. 725	726	-
IMP. P. 725	726	-	IMP. P. 726	727	-
IMP. P. 726	727	-	IMP. P. 727	728	-
IMP. P. 727	728	-	IMP. P. 728	729	-
IMP. P. 728	729	-	IMP. P. 729	730	-
IMP. P. 729	730	-	IMP. P. 730	731	-
IMP. P. 730	731	-	IMP. P. 731	732	-
IMP. P. 731	732	-	IMP. P. 732	733	-
IMP. P. 732	733	-	IMP. P. 733	734	-
IMP. P. 733	734	-	IMP. P. 734	735	-
IMP. P. 734	735	-	IMP. P. 735	736	-
IMP. P. 735	736	-	IMP. P. 736	737	-
IMP. P. 736	737	-	IMP. P. 737	738	-
IMP. P. 737	738	-	IMP. P. 738	739	-
IMP. P. 738	739	-	IMP. P. 739	740	-
IMP. P. 739	740	-	IMP. P. 740	741	-
IMP. P. 740	741	-	IMP. P. 741	742	-
IMP. P. 741	742	-	IMP. P. 742	743	-
IMP. P. 742	743	-	IMP. P. 743	744	-
IMP. P. 743	744	-	IMP. P. 744	745	-
IMP. P. 744	745	-	IMP. P. 745	746	-
IMP. P. 745	746	-	IMP. P. 746	747	-
IMP. P. 746	747	-	IMP. P. 747	748	-
IMP. P. 747	748	-	IMP. P. 748	749	-
IMP. P. 748	749	-	IMP. P. 749	750	-
IMP. P. 749	750	-	IMP. P. 750	751	-
IMP. P. 750	751	-	IMP. P. 751	752	-
IMP. P. 751	752	-	IMP. P. 752	753	-
IMP. P. 752	753	-	IMP. P. 753	754	-
IMP. P. 753	754	-	IMP. P. 754	755	-
IMP. P. 754	755	-	IMP. P. 755	756	-
IMP. P. 755	756	-	IMP. P. 756	757	-
IMP. P. 756	757	-	IMP. P. 757	758	-
IMP. P. 757	758	-	IMP. P. 758	759	-
IMP. P. 758	759	-	IMP. P. 759	760	-
IMP. P. 759	760	-	IMP. P. 760	761	-
IMP. P. 760	761	-	IMP. P. 761	762	-
IMP. P. 761	762	-	IMP. P. 762	763	-
IMP. P. 762	763	-	IMP. P. 763	764	-
IMP. P. 763	764	-	IMP. P. 764	765	-
IMP. P. 764	765	-	IMP. P. 765	766	-
IMP. P. 765	766	-	IMP. P. 766	767	-
IMP. P. 766	767	-	IMP. P. 767	768	-
IMP. P. 767	768	-	IMP. P. 768	769	-
IMP. P. 768	769	-	IMP. P. 769	770	-
IMP. P. 769	770	-	IMP. P. 770	771	-
IMP. P. 770	771	-	IMP. P. 771	772	-
IMP. P. 771	772	-	IMP. P. 772	773	-
IMP. P. 772	773	-	IMP. P. 773	774	-
IMP. P. 773	774	-	IMP. P. 774	775	-
IMP. P. 774	775	-	IMP. P. 775	776	-
IMP. P. 775	776	-	IMP. P. 776	777	-
IMP. P. 776	777	-	IMP. P. 777	778	-
IMP. P. 777	778	-	IMP. P. 778	779	-
IMP. P. 778	779	-	IMP. P. 779	780	-
IMP. P. 779	780	-	IMP. P. 780	781	-
IMP. P. 780	781	-	IMP. P. 781	782	-
IMP. P. 781	782	-	IMP. P. 782	783	-
IMP. P. 782	783	-	IMP. P. 783	784	-
IMP. P. 783	784	-	IMP. P. 784	785	-
IMP. P. 784	785	-	IMP. P. 785	786	-
IMP. P. 785	786	-	IMP. P. 786	787	-
IMP. P. 786	787	-	IMP. P. 787	788	-
IMP. P. 787	788	-	IMP. P. 788	789	-
IMP. P. 788	789	-	IMP. P. 789	790	-
IMP. P. 789	790	-	IMP. P. 790	791	-
IMP. P. 790	791	-	IMP. P. 791	792	-
IMP. P. 791	792	-	IMP. P. 792	793	-
IMP. P. 792	793	-	IMP. P. 793	794	-
IMP. P. 793	794	-	IMP. P. 794	795	-
IMP. P. 794	795	-	IMP. P. 795	796	-
IMP. P. 795	796	-	IMP. P. 796	797	-
IMP. P. 796	797	-	IMP. P. 797	798	-
IMP. P. 797	798	-	IMP. P. 798	799	-
IMP. P. 798	799	-	IMP. P. 799	800	-
IMP. P. 799	800	-	IMP. P. 800	801	-
IMP. P. 800	801	-	IMP. P. 801	802	-
IMP. P. 801	802	-	IMP. P. 802	803	-
IMP. P. 802	803	-	IMP. P. 803	804	-
IMP. P. 803	804	-	IMP. P. 804	805	-
IMP. P. 804	805	-	IMP. P. 805	806	-
IMP. P. 805	806	-	IMP. P. 806	807	-
IMP. P. 806	807	-	IMP. P. 807	808	-
IMP. P. 807	808	-	IMP. P. 808	809	-
IMP. P. 808	809	-	IMP. P. 809	810	-
IMP. P. 809	810	-	IMP. P. 810	811	-
IMP. P. 810	811	-	IMP. P. 811	812	-
IMP. P. 811	812	-	IMP. P. 812	813	-
IMP. P. 812	813	-	IMP. P. 813	814	-
IMP. P. 813	814	-	IMP. P. 814	815	-
IMP. P. 814	815	-	IMP. P. 815	816	-
IMP. P. 815	816	-	IMP. P. 816	817	-
IMP. P. 816	817	-	IMP. P. 817	818	-
IMP. P. 817	818	-	IMP. P. 818	819	-
IMP. P. 818	819	-	IMP. P. 819	820	-
IMP. P. 819	820	-	IMP. P. 820	821	-
IMP. P. 820	821	-	IMP. P. 821	822	-
IMP. P. 821	822	-	IMP. P. 822	823	-
IMP. P. 822	823	-	IMP. P. 823	824	-
IMP. P. 823	824	-	IMP. P. 824	825	-
IMP. P. 824	825	-	IMP. P. 825	826	-
IMP. P. 825	826	-	IMP. P. 826	827	-
IMP. P. 826	827	-	IMP. P. 827	828	-
IMP. P. 827	828	-	IMP. P. 828	829	-
IMP. P. 828	829	-	IMP. P. 829	830	-
IMP. P. 829	830	-	IMP. P. 830	831	-
IMP. P. 830	831	-	IMP. P. 831	832	-
IMP. P. 831	832	-	IMP. P. 832	833	-
IMP. P. 832	833	-	IMP. P. 833	834	-
IMP. P. 833	834	-	IMP. P. 834	835	-
IMP. P. 834	835	-	IMP. P. 835	836	-
IMP. P. 835	836	-	IMP. P. 836	837	-
IMP. P. 836	837	-	IMP. P. 837	838	-
IMP. P. 837	838	-	IMP. P. 838	839	-
IMP. P. 838	839	-	IMP. P. 839	840	-
IMP. P. 839	840	-	IMP. P. 840	841	-
IMP. P. 840	841	-	IMP. P. 841	842	-
IMP. P. 841	842	-	IMP. P. 842	843	-
IMP. P. 842	843	-	IMP. P. 843	844	-
IMP. P. 843	844	-	IMP. P. 844	845	-
IMP. P. 844	845	-	IMP. P. 845	846	-
IMP. P. 845	846	-	IMP. P. 846	847	-
IMP. P. 846	847	-	IMP. P. 847	848	-
IMP. P. 847	848	-	IMP. P. 848	849	-
IMP. P. 848	849	-	IMP. P. 849	850	-
IMP. P. 849	850	-	IMP. P. 850	851	-
IMP. P. 850	851	-	IMP. P. 851	852	-
IMP. P. 851	852	-	IMP. P. 852	853	-
IMP. P. 852	853	-	IMP. P. 853	854	-
IMP. P. 853	854	-	IMP. P. 854	855	-
IMP. P. 854	855	-	IMP. P. 855	856	-
IMP. P. 855	856	-	IMP. P. 856	857	-
IMP. P. 856	857	-	IMP. P. 857	858	-
IMP. P. 857	858	-	IMP. P. 858	859	-
IMP. P. 858	859	-	IMP. P. 859	860	-
IMP. P. 859	860	-	IMP. P. 860	861	-
IMP. P. 860	861	-	IMP. P. 861	862	-
IMP. P. 861	862	-	IMP. P. 862	863	-
IMP. P. 862	863	-	IMP. P. 863	864	-
IMP. P. 863	864	-	IMP. P. 864	865	-
IMP. P. 864	865	-	IMP. P. 865	866	-
IMP. P. 865	866	-			