SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0057193

100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

102 AÑO	104 NO FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	0 0046947

201 RUC 0991296506001 202 RAZON SOCIAL COVILHA S.A. 203 EXPEDIENTE 70686-94

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	301	2'422.609
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3'586.038
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACEN	309	---
MERCADERIA EN TRANSITO	310	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
INVERSIONES ANTICIPADAS	312	967.750
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	6'976.397
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS E INSTALACIONES	351	---
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	371.655
VEHICULOS	353	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	120.789
TOTAL ACTIVO FIJO	359	250.866
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR Y INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	---
TOTAL DEL ACTIVO	370	7'227.263
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	450.000
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---
OBLIGACIONES BANCARIAS POR PAGAR	403	200.500
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y PROVEEDORES	404	---
OBLIGACIONES CON TRABAJADORES, EMPRESAS ASOCIADAS	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	664.500
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	411	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERIOR	413	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	---
TOTAL DEL PASIVO	420	664.500
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO NO ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS	504	1'383.470
RESERVA POR DE REVALUACION DEL PATRIMONIO	505	221.354
REVALORIZACION MONETARIA	506	---
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(42.061)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	6'562.763
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	7'227.263

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRIMERO AÑO	521	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU REPRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE	525	TONY LEON

600 PAGO PRIMERA VEZ	601	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (601 - 602)	602	---
INTERESES POR MORA	603	---
MULTA	604	---
TOTAL PAGADO (602 + 603 + 604)	605	---

FORMA DE PAGO			
EFECTIVO BANCOS	CHEQUE BANCOS	TRANSFERENCIA BANCOS	NOTA DE CREDITO BANCOS	COMPENSACION BANCOS
610 ---	611 ---	612 ---	613 ---	614 ---	615 ---	616 ---	617 ---	618 ---
EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	CHEQUE DOLARES	TRANSFERENCIA DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
621 ---	622 ---	623 ---	624 ---	625 ---	626 ---	627 ---	628 ---
US $	US $	US $	US $	US $	US $

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	19'018.750
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES	603	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS GRAVADAS POR COSTOS REALES	605	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	136.048
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	3'744.403
TOTAL INGRESOS	699	22'899.201
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	701	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
MANO DE OBRA DIRECTA	709	2'400.000
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y ENSERES DIRECTA	710	---
GASTO DE OPERACIONES	711	3'850.000
(-) INVENTARIO INICIAL DE SUMINISTROS Y MATERIALES	712	3'389.918
(-) INVENTARIO FINAL DE SUMINISTROS Y MATERIALES	713	---
REPUESTOS, REPARACIONES, MAQUINARIA, EQUIPOS Y ENSERES	714	57'313.192
SEGUROS, FLETES Y ARRIENDOS PAGADOS	715	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	716	---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	717	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	718	663.409
(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	---
(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	729	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	15'616.519
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	4'743.090
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
GASTOS DE VIAJE	753	---
GASTOS DE VIAJE	754	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEX Y FAX	755	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	756	89.511
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	757	1'629.802
GASTOS DE ADQUISICION Y VENTA DE INVENTARIOS	758	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	759	---
INTERESES Y COMISIONES BANCARIOS — LOCALES	760	---
INTERESES Y COMISIONES BANCARIOS — EXTERIOR	761	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	682.715
IVA IDC (MAYOR VALOR)	764	210.021
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	7'355.139
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	155.043
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	155.043
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	790	(227.500)
800 TRABAJADORES		
INGRESOS (BENEFICIO) DICIEMBRE	801	60'883.455
(-) COSTOS Y GASTOS (PERDIDA) DICIEMBRE	802	40'525.516
(=) UTILIDAD	803 (801-802)	(42.061)
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804	---
(-) PARTICIPACION PERSONAS CAPACIDAD ESPECIAL	805	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA IMPUESTO)	806 (803 - 804 - 805)	167.960
(-) 25% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	25.194
CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD (PERDIDA) EJERCICIO (Transcribir el dato de 790)	808	(227.500)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL PAIS	809	---
EN EL EXTERIOR	810	---
(-) [illegible]	811	---
(-) [illegible]	812	---
(-) [illegible]	813	---
(-) [illegible]	814	---
= UTILIDAD GRAVABLE (808 + 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814)	815	---
IMPUESTO A LA RENTA	816	---
VALORES RETENIDOS EJERCICIO ANTERIOR A LA RENTA	817	---
(-) ANTICIPOS	818	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---
TOTAL RENTA (816 - 818 - 819)	820	---
TOTAL SALDO A PAGAR (820 - 817)	821	---

FIRMA RESPONSABLE DE LA COMPAÑIA
CASA COMERCIAL S.A. - R.U.C. 1790016919001 - Resolución 3235 - 99 / 07-04

17-1391-00386-3
0000411

BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. 9 DE OCTUBRE
01 ABR. 2000
CAJERO UNIVERSAL
50V4 50V4