

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00008691**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE															
A) "COVIMO S.A. (COVIMOSA)"															
01 NUC	099142918	01	02 EXPEDIENTE	30172-07	RAZON SOCIAL										
04 PROVINCIA	Guayaquil	05	COD. PROVINCIA	09	CANTON	Guayaquil	COD. CANTON	390	08	Ciudad	Guayaquil				
09 CALLE	Cuarto y Las Monjas-URDESA					10 NUMERO	608	11	TELEF.	887987	12	PAS			
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Construcción de Viviendas					14 COD. ACTIVIDAD ECON.	500165	15	Tipo Contribuyente	388					
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Dominguez Villegas Eduardo					17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903206951								
PERSONAL OCUPADO	20	SECCION	01	21	ADMINISTRACION	02	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-			
A) ACTIVO CORRIENTE	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RAJE	-									
INGRESOS															
Caja, bancos	101	1'250.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-										
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-										
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-										
(-) Provisiones cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-										
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-										
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-										
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	407	-										
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-										
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	409	-										
Bodegas en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	-										
Reservas, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS												
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-										
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-										
B) ACTIVO CORRIENTE	119	1'250.000	Importaciones de productos terminados	503	-										
ACTIVO FIJO															
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-										
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Inventario inicial de materia prima	505	-										
Vehículos	153	-	Compras de materia prima	506	-										
Otros activos fijos	154	-	Importaciones de materia prima	507	-										
(-) Depreciación acumulada	155	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-										
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra	509	-										
ACTIVOS NO CORRIENTES															
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-										
Gastos de organización y constitución	162	3'000.000	Mano de obra indirecta	511	-										
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Suministros y materiales	512	-										
Aportaciones en asociaciones	164	-	Sequias de inventarios maquin., equip., y edif.	513	-										
Otros activos no corrientes	165	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-										
Amortización acumulada	166	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-										
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'000.000	Energía, agua y teléfono	516	-										
D) DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4'250.000	Otros gastos de fabricación	517	-										
PASIVO CORRIENTE															
Cuentas por pagar	201	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-										
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-										
Provisiones sociales por pagar	203	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-										
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-										
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-										
Otros pasivos corrientes	206	3'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS												
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'000.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-										
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)															
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-										
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Gastos de gestión	553	-										
Obligaciones emitidas	213	-	Agua, luz, teléfono, fax y fax	554	-										
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-										
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-										
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-										
GASTOS NO OPERACIONALES															
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-										
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3'750.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	-										
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-										
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-										
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-										
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-										
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-										
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-										
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-										
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'250.000	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-										
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4'250.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-										
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS															
GASTOS NO OPERACIONALES															
PATRIMONIO NETO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-										
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-										
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3'750.000	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-										
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-										
Reservas	304	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-										
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-										
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO UNICO												
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	12.500	709	-											
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-													
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	12.500													
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO															
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO			
704	-	705	-	706	-	707	-	708	-	709	-	710	-	711	-
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	739	-		
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	749	-		
REEEXP. 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							
Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados							
Firma del optador								(-) Impuestos retenidos							
Nombre: Alejandro Mendoza								SALDO A FAVOR							
Matr. No.: 801								IMPUESTO A PAGAR							
Efectivo								Interés por mora							
S/. 5.000								Multa							
Cheque No.								TOTAL PAGADO							
S/. -															