

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00008691

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                            |            |                |              |                          |            |           |    |             |     |    |                                |            |                    |        |          |     |   |       |
|----|--------------------------------|----------------------------|------------|----------------|--------------|--------------------------|------------|-----------|----|-------------|-----|----|--------------------------------|------------|--------------------|--------|----------|-----|---|-------|
| 01 | RUC                            | 09914291870102             | EXPEDIENTE | 00172-07       | RAZON SOCIAL | "COVIMO S.A. (COVIMOSA)" |            |           |    |             |     |    |                                |            |                    |        |          |     |   |       |
| 04 | PROVINCIA                      | Guayas                     | 05         | COD. PROVINCIA | 09           | 06                       | CANTON     | Guayaquil | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CUIDAD                         | Guayaquil  |                    |        |          |     |   |       |
| 09 | CALLE                          | Cuarto y Las Monjas-URDESA |            |                |              |                          |            |           |    |             |     | 10 | NUMERO                         | 608        | 11                 | TELEF. | 88798712 | FAX | - |       |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | construcción de viviendas  |            |                |              |                          |            |           |    |             |     | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 500165     | TIPO CONTRIBUYENTE |        |          |     |   | 3 8 8 |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Dominguez Villegas Eduardo |            |                |              |                          |            |           |    |             |     | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0903206951 |                    |        |          |     |   |       |
| 20 | ACCION                         | 01                         | 21         | ADMINISTRACION | 02           | 22                       | PRODUCCION | -         | 23 | OTROS       | -   | 24 | AUDITOR EXTERNO                | -          | 25                 | RRAJE  | -        |     |   |       |

| ACTIVO CORRIENTE   |     |           |   | 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                         | -   |   |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -         |   | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                         | -   |   |
| Otras rentas 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 almacen                   | 109 | -         |   | TOTAL INGRESOS   |                             | 499 | - |
| Meraderías en tránsito   | 110 | -         |   | COSTO DE VENTAS  |                             |     |   |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -         |   | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501                         | -   |   |
| Impuestos anticipados  | 112 | -         |   | Compra de productos terminados                           | 502                         | -   |   |
| Otros activos corrientes   | 113 | -         |   | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | -   |   |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE   |     | 1'250.000 |   | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | -   |   |
| ACTIVO FIJO  |     |           |   | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | -   |   |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | -         |   | Compras de materia prima                                 | 506                         | -   |   |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | -         |   | Importaciones de materia prima                           | 507                         | -   |   |
| Vehículos  | 153 | -         |   | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | -   |   |
| Otros activos fijos  | 154 | -         |   | Mano de obra   | 509                         | -   |   |
| (-) Depreciación acumulada   | 155 | -         |   | Depreciación maquinarias, muebles, y edif. de fra.       | 510                         | -   |   |
| TOTAL ACTIVO FIJO  |     | 159       | - | Mano de obra indirecta                                   | 511                         | -   |   |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |     |           |   | Suministros y materiales                                 | 512                         | -   |   |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -         |   | Seguros de ventos y maquin. equip., y edif.              | 513                         | -   |   |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 3'000.000 |   | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514                         | -   |   |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -         |   | Mantenimiento y reparaciones                             | 515                         | -   |   |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -         |   | Energía  | 516                         | -   |   |
| Otros activos no corrientes  | 165 | -         |   | Otros gastos de fundación                                | 517                         | -   |   |
| (-) Amortización acumulada   | 166 | -         |   | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | -   |   |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  |     | 3'000.000 |   | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | -   |   |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 |     | 4'250.000 |   | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | -   |   |
| PASIVO CORRIENTE   |     |           |   | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | -   |   |
| Deudas por pagar   | 201 | -         |   | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    |                             | 529 | - |
| Documentos por pagar   | 202 | -         |   | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |     |   |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -         |   | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | -   |   |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -         |   | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | -   |   |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -         |   | Gastos de gestión  | 553                         | -   |   |
| Otros pasivos corrientes   | 206 | 3'000.000 |   | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | -   |   |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE   |     | 3'000.000 |   | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | -   |   |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |           |   | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | -   |   |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -         |   | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                         | -   |   |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -         |   | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                         | -   |   |
| Obligaciones emitidas  | 213 | -         |   | Intereses y comisiones                                   | 559                         | -   |   |
| Otros pasivos a largo plazo  | 214 | -         |   | Provisiones deducibles                                   | 560                         | -   |   |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO   |     | 219       | - | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | -   |   |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       |     | 3'000.000 |   | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS                       |                             | 569 | - |
| PATRIMONIO NETO  |     |           |   | 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  |     | 1'250.000 |   | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585                         | -   |   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              |     | 4'250.000 |   | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | -   |   |
|  |     |           |   | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587                         | -   |   |
|  |     |           |   | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588                         | -   |   |
|  |     |           |   | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589                         | -   |   |

| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO |     |        |  |
|--|-----|--------|--|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 12.500 |  |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | -      |  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 12.500 |  |

| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO |     |     |   |
|------------------------------|-----|-----|---|
| RENTAS FINANCIERAS           | 704 | -   |   |
| HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.   | 705 | -   |   |
| RIFAS, APUSTAS Y SIMILARES   | 706 | -   |   |
| IMPUESTO UNICO               |     | 709 | - |

| DETALLE DE COMPENSACIONES  |   |                |   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |   |                |       |
|--|---|----------------|---|------------------------------------|---|----------------|-------|
| IMP. 730   | - | EJER. IMP. 731 | - | No. TRAM. 732                      | - | FECH. ING. 733 | -     |
| IMP. 740   | - | EJER. IMP. 741 | - | No. TRAM. 742                      | - | FECH. ING. 743 | -     |
| REEXP. MON.  | - | EJER. IMP. 751 | - |                                    |   |                |       |
| <div>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)</div> <div><div>Firma del representante legal</div><div>Firma del copiador</div><div>Nombre <u>Andrés Mendoza</u></div><div>Matr. No. <u>801</u></div><div>8.211</div></div> |   |                |   | (-) TOTAL COMPENSACIONES           |   | 760            | -     |
|  |   |                |   | (-) Anticipos pagados              |   | 770            | -     |
|  |   |                |   | (-) Impuestos retenidos            |   | 771            | -     |
|  |   |                |   | SALDO A FAVOR                      |   | 772            | -     |
|  |   |                |   | IMPUESTO A PAGAR                   |   | 773            | -     |
|  |   |                |   | Interés por mora                   |   | 774            | -     |
|  |   |                |   | Multa                              |   | 775            | 5.000 |
|  |   |                |   | TOTAL PAGADO                       |   | 790            | 5.000 |
|  |   |                |   | Efectivo                           |   |                |       |
|  |   |                |   | Cheque No.                         |   |                |       |
|  |   |                |   | Banco                              |   |                |       |
|  |   |                |   | Notas de Crédito (cantidad)        |   |                |       |
|  |   |                |   | Si.                                |   |                |       |