

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 100003868	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		100 FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
RESOLUCIÓN N° 917/104 DGER-0719		2004		2	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
RUC 1391432010001		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN COEVO S.A.		EXERCICIO 2004	
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS			
CAJA BANCOS 311 4.545,02		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 78.082,00			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 --		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 --			
OTRAS Y DDC POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 --		EXPORTACIONES NETAS 603 --			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES 314 --		INGRESOS NO OPERACIONALES 604 --			
OTRAS Y DDC POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 315 --		OTRAS RENTAS EVENTUALES 605 --			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316 --		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 --			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.) 317 4.011,68		OTRAS RENTAS 607 --			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.) 318 1.332,22		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 --			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 319 --		TOTAL INGRESOS 609 78.082,00			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320 --		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCCIONABLES 321 --		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE BIENES EN ALMACÉN 322 --		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCIONABLES POR LA SOCIEDAD 711 --			
INVENTARIO DE BIENES EN TRANSITO 323 --		COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCIONABLES POR LA SOCIEDAD 712 70.010,00			
INVENTARIO DE BIENES EN TRANSITO 324 --		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCIONABLES POR LA SOCIEDAD 713 --			
INVENTARIO DE BIENES EN TRANSITO 325 --		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCIONABLES POR LA SOCIEDAD 714 --			
RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPO 326 --		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --			
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO 327 --		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 --			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO 328 --		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 329 --		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 330 9.828,96		SUELDOS Y SALARIOS 719 --			
340 ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 --			
350 ACTIVO TANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 --			
TERMINOS 351 --		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 --			
EDIFICIOS 352 --		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES 723 --			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS 353 --		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 --			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 354 1.302,33		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 --			
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL 355 --		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 --			
OTROS ACTIVOS TANGIBLES 356 --		DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL 727 --			
(1) REPRERCIACIÓN ADICIONAL ACTIVO FIJO 357 1.302,33		SUMINISTROS Y MATERIALES 728 --			
(2) DEPRECIACIÓN ADICIONAL ACTIVO FIJO 358 --		SEGUROS Y REABASTECIMIENTOS (primas y coasuras) 729 --			
TOTAL ACTIVO TANGIBLE 359 --		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 --			
360 ACTIVO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 --			
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LUZ Y OTROS SIMILARES 361 --		SUELDOS Y SALARIOS 732 --			
(1) AMORTIZACIÓN ADICIONAL 362 --		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 --			
TOTAL ACTIVO INTANGIBLE 363 --		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 --			
TOTAL ACTIVO FIJO 364 --		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 --			
370 OTROS ACTIVOS		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES 736 --			
380 ACTIVO DIFERIDO		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 --			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 353,39		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 --			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372 --		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 --			
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIA CAMBIO 373 --		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 --			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 133,94		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 --			
(1) AMORTIZACIÓN ADICIONAL 375 353,39		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 --			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376 133,94		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 --			
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 --			
CUENTAS Y DDC POR COBRAR A LARGO PLAZO 381 --		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 745 --			
CUENTAS NO RELACIONADAS 382 --		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 --			
OTROS 383 --		BALA DE INVENTARIOS 747 --			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES 384 --		OTROS COSTOS 748 --			
INVERSIONES A LARGO PLAZO 385 --		TOTAL COSTO DE VENTAS 749 --			
OTRAS 386 --		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 387 --		SUELDOS, SALARIOS 751 5.239,20			
390 OTROS ACTIVOS		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES 752 --			
400 ACTIVOS LARGO PLAZO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753 --			
TOTAL DEL ACTIVO 399 10.006,89		GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 754 --			
ACTIVOS CONTINGENTES (Imprevistos) 398 --		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 755 --			
400 PASIVO		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 756 --			
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 757 --			
DEUDAS POR PAGAR PROVEEDORES 411 --		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 758 --			
DEUDAS POR PAGAR PROVEEDORES 412 --		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 759 --			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 413 --		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 760 --			
DEUDAS POR PAGAR PROVEEDORES 414 --		COMISIONES EN VENTAS 761 --			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 415 5.380,51		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 762 --			
DEUDAS POR PAGAR PROVEEDORES 416 --		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 763 --			
OBLIGACIONES 417 434,22		SEGUROS Y REABASTECIMIENTOS (primas y coasuras) 764 --			
CON ELIERS 418 66,65		SUMINISTROS Y MATERIALES 765 --			
CON EMPLEADOS 419 334,34		GASTOS DE DISTRIBUCIÓN 766 --			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUBSIDIALES 420 --		GASTOS DE VIAJE 767 --			
PROVISIÓN A CORTO PLAZO 421 --		AGUA, ENERGÍA LUZ Y TELECOMUNICACIONES 768 --			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 422 0,58		NOTAS Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 769 --			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 423 6.655,34		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 770 --			
430 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 771 232,38			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 431 --		DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL 772 49,75			
DEUDAS POR PAGAR PROVEEDORES 432 --		AMORTIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES E INTANGIBLES 773 --			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 433 --		PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES 774 --			
DEUDAS POR PAGAR PROVEEDORES 434 --		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 775 --			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 435 --		INTERESES Y COMISIONES 776 --			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUBSIDIALES 436 --		AL EXTERIOR 777 --			
PROVISIÓN A CORTO PLAZO 437 --		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 778 --			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 438 0,58		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 313,09			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 439 0,58		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 75.248,40			
440 PASIVO DIFERIDO		790 GASTOS NO OPERACIONALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441 --		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 791 --			
DEUDAS POR PAGAR PROVEEDORES 442 --		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 792 --			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 443 --		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 793 --			
DEUDAS POR PAGAR PROVEEDORES 444 --		TOTAL COSTOS Y GASTOS 794 --			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 445 --		UTILIDAD DEL EJERCICIO 795 2.231,60			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUBSIDIALES 446 --		PERDIDA DEL EJERCICIO 796 --			
PROVISIÓN A CORTO PLAZO 447 --		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 448 0,58		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Traslado campo 795) 801 2.231,60			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 449 0,58		PERDIDA DEL EJERCICIO (Traslado campo 796) 802 --			
450 OTROS PASIVOS		(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 334,34			
INGRESOS ANTICIPADOS 451 --		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Traslado campo 804) 804 --			
OTROS PASIVOS 452 --		(3) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES (Traslado campo 805) 805 --			
TOTAL DEL PASIVO 453 10.006,89		(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR 806 --			
PASIVOS CONTINGENTES (Imprevistos) 454 --		(5) GASTOS ACUMULADOS PARA DIFERENCIAS EXENTOS 807 --			
500 PATRIMONIO NETO		(6) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 808 --			
CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO 501 1.000,00		(7) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 809 --			
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 502 --		(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 810 --			
ADICIONES DE SOCIEDAD O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 503 --		UTILIDAD GRAVABLE 811 1.896,86			
RESERVA LEGAL 504 350,99		PERDIDA 812 --			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 505 --		UTILIDAD CAMPO 813 --			
RESERVA DE CAPITAL 506 80,63		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (811 * 12% + 812 * 25%) 814 434,22			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 507 --		(9) ANTICIPO PAGADO 815 1.232,20			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 508 804,22		(10) RETENCIONES EN LA FUENTE 816 --			
(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 509 303,13		(11) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 817 --			
PERDIDA DEL EJERCICIO (Traslado de Participaciones a Impuestos) 510 1.422,64		(12) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 818 --			
PERDIDA DEL EJERCICIO 511 --		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 393,98			
TOTAL PATRIMONIO NETO 512 3.351,25		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 820 --			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 513 10.006,89		ANTICIPO PROXIMO AÑO (819 * 12% + 820 * 25%) 821 --			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Contribución a la Ley)		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
FIRMA CONTRADOR		PAGO PREVIO 901 --			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 --			
NOMBRE: Gerardo Enriquez		INTERESES POR MOROS 903 --			
C.I. No. 12063890		MULTAS 904 --			
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 --		TOTAL PAGADO 905 902 + 903 + 904			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 --					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 --					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
908 NO NO. 909 NO. 910 NO. 911 NO. 912 NO. 913 NO. 914 NO. 915 NO. 916 NO. 917 NO. 918 NO. 919 NO. 920 NO. 921 NO. 922 NO. 923 NO. 924 NO. 925 NO. 926 NO. 927 NO. 928 NO. 929 NO. 930 NO. 931 NO. 932 NO. 933 NO. 934 NO. 935 NO. 936 NO. 937 NO. 938 NO. 939 NO. 940 NO. 941 NO. 942 NO. 943 NO. 944 NO. 945 NO. 946 NO. 947 NO. 948 NO. 949 NO. 950 NO. 951 NO. 952 NO. 953 NO. 954 NO. 955 NO. 956 NO. 957 NO. 958 NO. 959 NO. 960 NO. 961 NO. 962 NO. 963 NO. 964 NO. 965 NO. 966 NO. 967 NO. 968 NO. 969 NO. 970 NO. 971 NO. 972 NO. 973 NO. 974 NO. 975 NO. 976 NO. 977 NO. 978 NO. 979 NO. 980 NO. 981 NO. 982 NO. 983 NO. 984 NO. 985 NO. 986 NO. 987 NO. 988 NO. 989 NO. 990 NO. 991 NO. 992 NO. 993 NO. 994 NO. 995 NO. 996 NO. 997 NO. 998 NO. 999 NO. 1000 NO.					