



DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 100003868

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 9170104 DGER-0719

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1391432010001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACION COEVO S.A.

203 EXPEDIENTE B369-177

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS 311 4.545,03

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313

CTAS. Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315

II) PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES 317

CTAS. Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.V.A) 323

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.) 325

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328

I) GASTO DE PROD. TÉCN. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329

MERCADERIAS EN TRÁNSITO 330

INVENTARIO DEPARTO. INMUEBLES Y ACEROS/ORNOS 331

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO 332

ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO 333

DÍVENDOS PAGADOS POR ANTICIPO 334

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 9.828,95

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS 341

EDIFICIOS 343

INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349

OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES 351

II) REPERCUSIÓN ACTUALIZADA ACTIVO FIJO

I) INVERSIÓN EN INMUEBLES Y OTROS DÓSSES DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO 353

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 369 1.303,33

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361

I) AMORTIZACIÓN ACTUALIZADA 363

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368

TOTAL ACTIVO FIJO 369

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 353,39

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373

BALDOS DEBIL DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373

OTROS ACTIVOS DE FRIOS 377 133,94

I) AMORTIZACIÓN ACTUALIZADA 379 353,39

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 133,94

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS RELACIONADAS 381

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO 382

OTROS 383

I) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES 385

INVERSIÓNES ALARGO PLAZO 387

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393

OTROS ACTIVOS 394

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 399 10.006,89

ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) 398

410 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

DEPÓSITOS Y CARGOS POR PAGAR PROVVISORIOS 399

DEPARTAMENTOS Y OFICINAS 401

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 405

PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 409

CON LA ADMINISTRACIÓN PESUMITARIA 413

CON LOS SOCIOS 416

CON EMPLEADOS 427

COMITAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 441

DEPARTAMENTOS Y OFICINAS 443

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445

PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 449

CON EL EXTERIOR 451

TRANSF. ENERGÍA CASA MATERIZ Y SUBSIDIARIAS 452

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRÓN 453

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 451

TOTAL PASIVO CORRIENTE 459 6.655,54

440 PASIVO LARGO PLAZO

COMITAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVVISORIOS 451

DEPARTAMENTOS Y OFICINAS 453

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 455

PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 459

TRANSF. ENERGÍA CASA MATERIZ Y SUBSIDIARIAS 462

HECHITAS POR PAGAR 463

OBLIGACIONES FINANCIARIAS 465

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRÓN 467

OTRAS PROVISIONES 469

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469

470 PASIVO DIFERIDO

OTROS CUENTES 471

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472

TOTAL PASIVO DIFERIDO 479

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS 481

OTROS PASIVOS 483

TOTAL OTROS PASIVOS 489

TOTAL DEL PASIVO 499

PAGOS CONTINGENTES (informativo) 499

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y ASUMIDO 501 1.000,00

I) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503

APORTES DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505

RESERVA LEGAL 507 350,99

RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508

RESERVA DE CAPITAL 509 80,63

RESERVA POR VALUACION, CONADONIAS Y OTRAS 512

UTUADO DE LA DIFERENCIA EJERCICIOS ANTERIORES 513 804,92

I) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 518 203,13

LIQUIDACIONES DEL ISRRC (I) (diseño de Prótección a Impresos) 517 1.422,64

II) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519

TOTAL PATRIMONIO NETO 598 3.351,25

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 10.006,89

DECLARO QUE LOS DATOS PROFERIDOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y CORRECTOS, Y QUE SOLO SOY RESPONSABLE POR EL CONTENIDO DE LA MISMA, Y NO POR LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (ART. 101 COFIDEI Y LA LRTI)

FIRMA:

FIRMA CONTADOR:

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

Nº C.I. 120653920-1

AUG. N° 120542305001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO Efectivo OTRAS FORMAS DE PAGO 506

NOTARIALE COMPENSACIONES 506

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 507

NOTAS DE CREDITO

NOTAS DE CREDITO