

IMPORTANTE: SI RIVASE LEER

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AND
2005

Nº Empleados bajo nómina

300 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

0992141296001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
COBIAS S. A.

ESTADO DE SITUACIÓN

[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

	=	CAPITAL DE TRIBUTOS
ALTERNATIVAS REINTEGRABLES, RETENIMIENTOS Y ADESIONES	—	\$80 INGRESOS
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO	—	VENTA NETAS LOCALES GRUAMON CON DAFIA 10%
ATENDIDOS PAGADOS POR ANTICIPO	—	VENTAS NETAS LOCALES GRUAMON CON TAIBA 0%
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	—	EXPORTACIONES NETAS
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8,392.61	REEMBOLSOS FINANCIEROS
360 ACTIVO FIJO	—	OTRAS RENTAS
ACTIVO FLUJO TRANSFERIBLE	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
TRIBUTOS	—	OTRAS RENTAS EXTERNAS
EDIFICIOS	470.49	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
OBRAS EN PROCESO	—	INGRESOS POR REINTEGROS

MUEBLES Y ENFERMERAS		700	COSTOS Y GASTOS
MADONNINI Y EQUIPO	3,510,64		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
NAMES, ALICORNATES, BARRACAS Y SIMILARES			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	2,610,00		COMPRA NETAS LIQUIDAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD
VIST. E EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD
INSTRUMENTOS Y MANEJO DE			LIQUIDACIONES POR BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD
INSTRUMENTOS Y MANEJO DE			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
ELTA. - ADICION TECNICA A LA ALICORNADA DE VEHICULOS	7,121,95		COMPRA NETAS LIQUIDAS DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	524,91		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

[illegible]

OTROS ACTIVOS DERIVADOS	1,447.00	DASTO FONDOS PARA AMALIJACION NACIONAL
OTROS ACTIVOS DERIVADOS	1,462.74	HONORARIOS, COMISIONES Y DEDITAS PERSONAS NATURALES
(4) AMORTIZACION PERDIDAS		REINTEGRACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2,324.68	FONDEROS A EXTRANJERO POR SERVIDORES GOBIERNALES
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	=	MANTENIMIENTO DE REPRESENTACIONES
CLIENTES NO RELACIONADOS	=	APROVECHAMIENTO DE BIENES PATRIMONIALES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
OTROS	=	APROVECHAMIENTO DE BIENES PATRIMONIALES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
(4) PREVISIONES PASIVAS INCOMPLETAS CLIENTES NO RELACIONADOS	=	COMISION A SOCIEDADES
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	=	PROMOCION Y PUBLICIDAD

OTRAS	---	CONSTRUCTIBLES	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	---	LUBRICANTES	---
OTROS ACTIVOS	---	APRENDIZAJE MERCANTIL LOCAL	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	---	APRENDIZAJE COMERCIAL-GENERAL DEL EXTERIOR	---
ACTIVOS CORRIENTES (circulantes)	---	RESERVAS Y RESERGENCIAS (en efectivo y moneda)	---
TOTAL DEL ACTIVO	329 + 360 + 275 = 964	NUMERARIOS Y MATERIALES	---
400 PASIVO	12,192,43	TRANSPORTE	---
410 PASIVO CORRIENTE	---	GASTOS DE GESTION (agencias, honorarios, telefonos y otros)	---
LOCALES	3,855,75	GASTOS DE VIAJE	---

[illegible]

TRANSFERENCIA CASA MATIZ Y FUC/ISALES (del activo)	---	LOCALES	---
PROVISIONES	---	AL EXTERIOR	---
CREDITO A INTUITO	---	LOCALS	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,464,20	AL EXTERIOR	---
460 PASIVO LARGO PLAZO	---	GASTO PROVISIONES DEVALUACION	---
LOCALS	---	LOCALS	---
DEL EXTERIOR	---	DEL EXTERIOR	---
LOCALS	---	VALQUE DE CARGALLO GASTO	---
DEL EXTERIOR	---	PENSION EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---

PROVISIONES CASAS MATRIMONIALES	DE EXTERIOR	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	—
PROVISIONES CASAS MATRIMONIALES Y SUBSIDIOS (del exterior)		—	880 CONCILIACION TRIBUTARIA	—
ADQUISICIONES POR RELACIONES		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 795 = 0
ADQUISICIONES POR RELACIONES		—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	600 - 795 = 0
PROVISIONES PARA JURILACION PATRIAL		—	(1) 15% PARTICIPACION TITIMANIZADORES	—
PROVISIONES		—	(2) 100% DIVIDENDOS Y FIDUCIARIOS EVENTOS	(Transferir campo 607)
CREDITO A FAVOR		—	(3) 100% GANANCIAS EXTERNAS	(Transferir campo 608)
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		—	EN EL PAIS	—
470 PASIVO DIFERIDO		—	EN EL EXTERIOR	—

ANTICIPA CLIENTES		(1) GASTOS IMPREDECIBLES PARA OPERAR IMPREDECIBLES EVENTOS
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(2) ALICUOTAS PRECISEN DE OTROS
		DE 100% A 20%
TOTAL PASIVO DIFERIDO		ACTIVA REMITA ENTAL 30/06/2016 17%
480 OTROS PASIVOS		(3) AMORTIZACION DE INTANGIBLES
TRANSFERENCIA ANTICIPADA		(4) DEUDAS POR LEYES ESPECIALES
TOTAL OTROS PASIVOS		(5) AJUSTE POR PRECISO DE TRANSFERENCIA
PASIVOS CONTINGENTES (informar)		(6) FOLIO GRAMAL 301 671 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000
TOTAL DEL PASIVO	480 + 489 + 479 + 480	6 PERIODA 301 671 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000

[illegible][illegible][illegible]