SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

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

No. 0024215

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

105 AÑO	106 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2002	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 0992147420001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN COBICORP S.A. | 203 EXPEDIENTE 02432

ESTADO DE SITUACIÓN

	300 ACTIVO		
	310 ACTIVO CORRIENTE		
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	863,19
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	583,90
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	5,83
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	630,00
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	2,91
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	2,820
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	2.322,67
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4.448,20
	340 ACTIVO FIJO		
	ACTIVO FIJO TANGIBLE		
	TERRENOS	341	—
	EDIFICIOS	343	—
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	461,47
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	2.076,73
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	—
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	369	213,12
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	368	—
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	2.825,08
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	4.318,01
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	295,17
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	4.322,84
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	7.147,92
	370 OTROS ACTIVOS		
	ACTIVO DIFERIDO		
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	—
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
	380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
	CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
	CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	—
	INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
	INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	—
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	392	—
	OTROS ACTIVOS	394	—
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—
	TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	11.586,12
	ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	
	400 PASIVO		
	410 PASIVO CORRIENTE		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	1.306,13
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	—
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	2.430,00
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—
	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	418	—
	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	—
	OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	69,28
	OBLIGACIONES — CON EL IESS	426	—
	OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	—
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	—
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	707,53
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	14.418,16
	440 PASIVO LARGO PLAZO		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	—
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	446	—
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—
	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	449	—
	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451	—
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	—
	HIPOTECAS POR PAGAR	453	—
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—
	OTRAS PROVISIONES	459	—
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—
	470 PASIVO DIFERIDO		
	ANTICIPO CLIENTES	471	—
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
	480 OTROS PASIVOS		
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
	OTROS PASIVOS	482	—
	TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
	TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	14.418,16
	PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	
	500 PATRIMONIO NETO		
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—
	APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—
	RESERVA LEGAL	507	—
	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—
	RESERVA DE CAPITAL	509	—
	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	3.644,09
	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	—
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	17,95
	TOTAL PATRIMONIO NETO	599	2.832,04
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	11.586,12

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE Gloria Ramírez Z. — 198 C.I. 0904045023

NOMBRE Glorinda Ramírez — 199 RUC 0991447251001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	605	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	606	10,00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	607	—

ESTADO DE RESULTADOS

	600 INGRESOS		
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.734,87
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
	EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS RENTAS	607	—
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
	TOTAL INGRESOS	609	1.734,87
	700 COSTOS Y GASTOS		
	710 COSTO DE VENTAS		
	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—
	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	—
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	—
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	—
	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	—
	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	—
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	—
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	—
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	—
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	—
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	—
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	—
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	—
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	—
	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	—
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	—
	BAJA DE INVENTARIOS	747	—
	OTROS COSTOS	748	—
	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1.302,82
	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
	SUELDOS Y SALARIOS	750	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	—
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	—
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	—
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	—
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	—
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	—
	COMISIONES EN VENTAS	760	—
	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	—
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	—
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	—
	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	—
	GASTOS DE GESTIÓN	765	—
	GASTOS DE VIAJE	766	—
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	450,00
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	—
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	—
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	—
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	—
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	—
	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	—
	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	—
	AL EXTERIOR	776	—
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	—
	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	—
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	450,00
	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	1.752,82
	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	—
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	17,95
	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
	UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo: 797	801	—
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo: 798	802	17,95
	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo: 604	804	—
	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo: 605	805	—
	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	—
	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — DIVIDENDOS RECIBIDOS (Art. 37 LRTI) 36% (EM x 15%)	809	—
	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — OTRAS RENTAS EXENTAS (EM - IEE x 15%)	810	—
	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	—
	= PÉRDIDA 802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	17,95
	UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
	UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
	(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	—
	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	823	—
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	—
	CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA		
	ANTICIPO PRIMERO (Art. 41 LRTI) (818) - 820	827	—
	900 VALORES A PAGAR		
	PAGO PREVIO	901	—
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 901	902	—
	INTERESES POR MORA	903	—
	MULTAS	904	10,00
	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SOCIEDADES 31 JUL 2008 GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.		DETALLE DE COMPENSACIONES		
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	916	Recaud. No.	918	Pago No.
								917	USD	919	USD

(CAMPO 912 Y 913) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASSI S.A. R.U.C.: 1790016147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

BANCO DE MACHALA S.A. Sucursal Puerto Guayaquil 31 JUL 2008 Recibido - Pagado