

114087

No. 500228039

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO **2008**

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC **0992331984 001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **COCOI S.A.** EXPEDIENTE **114087**

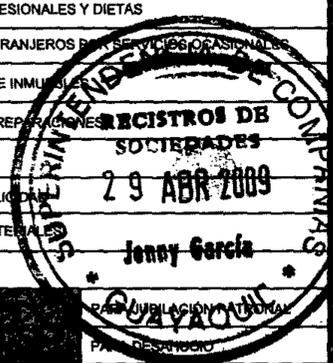
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	-
CAJA, BANCOS		+	105996.32	+	52400.00
INVERSIONES CORRIENTES		+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	17562.91	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	1031.00	+	1508.58
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	50000.00	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	59780.40	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	-	+	53908.58
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	828.77		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	-		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	-		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	-		-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	-		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	-		-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	-		16931.44
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	280.00		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	235569.40		

ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	-	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	-	+	-
MUEBLES Y ENSERES		+	8071.91	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	9447.77	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	660.00	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	42800.00	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	-	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	10648.30	+	-
TERRENOS		+	128126.45	+	-
OBRAS EN PROCESO		+	27057.12	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	205514.95		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	-	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	-	+	2815.57
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-	+	17133.20
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	261665.80	+	6.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	-	+	195.67
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	261665.80		392.96

ACTIVO LARGO PLAZO			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-	+	-
OTRAS		+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	381.44
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	702660.15		

PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	1595.11	+	569.12
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	1680.61	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	4432.41
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	-	+	-
GASTOS DE GESTIÓN		+	-	+	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	-	+	-



114057

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO DE BALANZES FORMULADA EN ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 500228039

Main tax declaration table with columns for categories (e.g., LOCALES, DEL EXTERIOR), amounts, and descriptions (e.g., GASTOS DE VIAJE, IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO).

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Summary table for tax payment details including rows for TOTAL IMPUESTO A PAGAR, INTERES POR MORA, MULTA, and various payment methods.

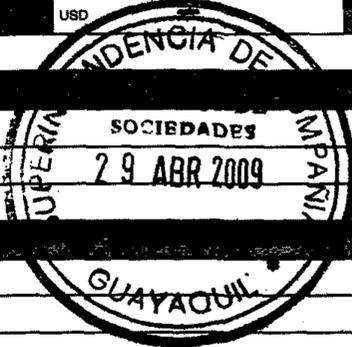


Table with columns for N/C No., USD, and Resol. No. for various entities.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

Firma representativa legal: Oscar Arturo Chinchilla Mujica

Firma contador: Marco Davalos Galarza

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0920332723; RUC No.: 1707993364

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06