DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO DE SOCIEDADES

Nro. 0 0017812

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | No. Empleados más activos: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992367222001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: COBRITSA S.A. | EXPEDIENTE: 176606

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	979,50
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	200,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	312	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	313	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	315	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	318	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.179,50
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	321	—
EDIFICIOS	322	—
INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	323	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	324	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	325	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	326	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	327	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	328	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	329	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	331	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	332	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	333	—
TOTAL ACTIVO FIJO	339	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	341	220,50
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	342	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	343	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	344	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	345	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	349	220,50
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	351	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	352	—
OTROS	353	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	354	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	355	—
OTRAS	356	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	357	—
OTROS ACTIVOS	358	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	359	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 359 + 367	369	1.400,00
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	370	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	371	—
DEL EXTERIOR	372	—
LOCALES	373	—
DEL EXTERIOR	374	—
LOCALES	375	—
DEL EXTERIOR	376	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	377	—
CON EL IESS	378	—
CON EMPLEADOS	379	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	380	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	381	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	382	1.200,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	1.200,00
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	391	—
DEL EXTERIOR	392	—
LOCALES	393	—
DEL EXTERIOR	394	—
LOCALES	395	—
DEL EXTERIOR	396	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	397	—
HIPOTECAS POR PAGAR	398	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	399	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	400	—
OTRAS PROVISIONES	401	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	402	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	409	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	411	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	412	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	419	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	421	—
OTROS PASIVOS	422	—
TOTAL OTROS PASIVOS	429	—
TOTAL DEL PASIVO 389 + 409 + 419 + 429	439	1.200,00
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	440	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	441	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONISTAS EN TESORERÍA	442	800,00
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	443	—
RESERVA LEGAL	444	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	445	—
RESERVA DE CAPITAL	446	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	447	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	448	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	449	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	450	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	451	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	459	200,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 439+459	499	1.400,00

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: FREDY MALDONADO R. | NOMBRE: PABLO GARCIA J.

C.I.: 1400128560 8 | RUC No.: 0919728386001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS FINANCIEROS: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS	607	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	616	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	—
MANO DE OBRA: SUELDOS Y SALARIOS	619	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	623	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	624	—
OTROS GASTOS: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	625	—
DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS	626	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	627	—
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	628	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	629	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	630	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	631	—
SUELDOS Y SALARIOS	632	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	633	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	634	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	635	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	636	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	637	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	638	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	639	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	640	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	641	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	642	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	644	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	645	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	646	—
BAJA DE INVENTARIOS	647	—
OTROS COSTOS	648	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	649	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	651	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	652	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	653	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	654	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	655	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	656	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	657	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	658	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	659	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	660	—
COMISIONES EN VENTAS	661	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	662	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	663	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	664	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	665	—
GASTOS DE viajes	666	—
GASTOS DE VIAJE	667	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	668	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	669	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	670	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	671	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	672	—
AMORTIZACIONES (PROVISIONES E INTANGIBLES)	673	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	674	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	675	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: LOCALES	676	—
AL EXTERIOR	677	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	678	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	679	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	689	—
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	691	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	692	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	699	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	799	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	699	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAÍS	806	—
EN EL EXTERIOR	807	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	808	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	809	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	810	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-805-806+807+808-809-810	811	—
= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810	812	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	813	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 811-813	814	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (813 * 25%)	815	—
(-) ANTICIPO PAGADO	816	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	818	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	819	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815 - 816 - 817 - 818 - 819 > 0	820	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 815 - 816 - 817 - 818 - 819 > 0	821	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (2.0 * 818) - 820	822	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	823	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 821 + 822	824	—
INTERESES POR MORA	825	—
MULTAS	826	—
TOTAL PAGADO 823 + 825 + 826	827	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

831 NÚMERO	832 MES	833 AÑO	834 VALOR
835 NÚMERO	836 MES	837 AÑO	838 VALOR
839 NÚMERO	840 MES	841 AÑO	842 VALOR

DETALLE DE COMPENSACIONES

843 Resol. No.	844 AÑO	845 MES	846 VALOR
847 Resol. No.	848 AÑO	849 MES	850 VALOR

REGISTRO OFICIAL DE COMPENSACIONES

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FABRI-S.A. (RUC: 0790174428001 - RESOLUCIÓN 01-Q-ICI-0177-A 29-03-2004)

17-646-001559-6
COMISION SANED 0.00
I.V.A. Gr. 0.50
I.V.A. Ex. 0.00
TOTAL 0.50
20050302 BANCO DE GUAYAQUIL

02 MAR 2005