

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992384521001
 RAZON SOCIAL: COBELLPA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(P) DIFERENCIAL (O) RESERVA	ORIGINAL
102	AÑO	2006
105	No. de Empleados bajo nómina	0
201	RUC	0992384521001
202	Razón Social	COBELLPA S.A.
203	EXPOSICIONES	117.377
311	Caja Bancos	15.750.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	450.61
327	Inventario de productos en proceso	63.830.83
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	80.031.44
353	Otros activos fijos tangibles	1.389.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.089.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO	1.889.00
399	TOTAL DEL ACTIVO	81.920.44
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	39.252.04
421	Préstamos de accionistas del anterior	14.32
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	39.266.36
449	Préstamos de accionistas locales	41.869.00
459	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	41.869.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489)	81.135.36
501	Capital suscrito o asignado	800.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	77.86
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	42.94
596	TOTAL PATRIMONIO NETO	765.08
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599)	81.920.44
601	Ventas estas locales gravadas con tarifa 12%	31.767.62
610	Ingresos por reembolso	180.338.10
699	TOTAL INGRESOS	31.767.62
719	Inventario inicial de productos en proceso	60.105.50
720	(-) Inventario final de productos en proceso	63.830.83
732	Mantenimiento y reparaciones	1.018.71
737	Combustibles	7.660.23
742	Suministros y materiales	8.012.17
745	Gastos de viaje	2.350.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales	136.00
761	Otros gastos locales	16.008.48
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (745+779+789)	21.710.26
801	Utilidad del ejercicio	57.26
814	Utilidad derivable	57.26
817	Saldo utilidad gravable	57.26
818	IMPUESTO A LA RENTA CANCELADO	14.32
889	Saldo impuesto a la renta a pagar	14.32
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	7.16
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (889-901)	14.32
903	INTERES POR MOROS	0.80

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992384521001
 RAZON SOCIAL: COBELLPA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
904	MULTAS	2.13
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	17.07
199	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0904489103
199	RUC CONTADOR	0909512725001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	17.07
930	FORMA DE PAGO	Otras Formas de Pago
931	BANCO	BEP BANCARIA

Firma Representante Legal

C.I. 0904489103

Firma Contador (P)

C.I. 0909512725001