

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992384921001

RAZON SOCIAL: COBELLPA S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	8785295
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0904469103
199	RUC CONTADOR -----	0909055071001
201	RUC -----	0992384921001
202	Razón Social -----	COBELLPA S. A.
203	EXPEDIENTE -----	117577
311	Caja bancos -----	42,520.80
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	450.61
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,840.44
327	Inventario de productos en proceso -----	25,210.20
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	71,022.05
341	Terrenos -----	84,200.00
346	Maquinaria y equipo -----	12,510.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	18,000.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,851.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	109,859.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	109,859.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	180,881.05
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	33,870.00
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,487.17
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,461.53
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	39,818.70
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	39,818.70
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	129,835.77
507	Reservas legal -----	1,046.15
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	34.92
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	9,415.35
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	141,062.35
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	180,881.05
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	120,007.38
699	TOTAL INGRESOS -----	120,007.38
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	39,215.00
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	63,830.83
720	Inventario final de productos en proceso -----	25,210.20
761	Otros gastos locales -----	25,761.55
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	103,597.18
801	Utilidad del ejercicio -----	16,410.20
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,461.53
814	Utilidad Gravable -----	13,948.67
817	Saldo utilidad gravable -----	13,948.67
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,487.17
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,840.44



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992384921001

RAZON SOCIAL: COBELLPA S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	646.73
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	646.73
903	INTERES POR MORA -----	26.00
904	MULTAS -----	58.21
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	730.94
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	730.94



Firma Representante Legal

C.I. 0904469103



Firma Contador (a)

C.I. 0909055071001



117577



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0992384921001
CEP#(Número de Serie)	870185974961
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

Razón Social	COBELLPA S.A.
RESUMEN DE DATOS	2007
Periodo Fiscal	20/06/2008
Fecha de Declaración	14/04/2008
Fecha de Vencimiento	11:22:47 AM
Hora de Declaración	14/07/2008
Fecha Máxima de Pago	

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 646.73
Intereses por mora	\$ 26.00
Multas	\$ 58.21
Total a Pagar	\$ 730.94

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 730.94
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 730.94 , debe ser cancelado hasta el 04/07/2008.