

117577

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Red bancaria

0992384921001

870267371975

1021

Renta Sociedades

101200901

Razón Social

RESUMEN DE DATOS

Periodo Fiscal

Fecha de Declaración

Fecha de Vencimiento

Hora de Declaración

Fecha Máxima de Pago

COBELLPA S.A.

2008

05/05/2009

13/04/2009

10:16:28 AM

12/05/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

Intereses por mora

Multas

Total a Pagar

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 311.77

\$ 311.77

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

Compensaciones

Notas de Crédito

\$ 311.77

\$ 0.00

\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 311.77 , debe ser cancelado hasta el 12/05/2009



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992384921001

RAZON SOCIAL: COBELLPA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0904469103
199	RUC CONTADOR -----	0913155438001
201	RUC -----	0992384921001
202	RAZÓN SOCIAL -----	COBELLPA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	117577
311	Caja, bancos -----	364,621.18
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	451,493.07
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	221,507.30
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	14,822.48
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	41,089.33
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	13,555.27
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,107,088.63
343	Muebles y enseres -----	1,527.10
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	39,783.95
345	Equipo de computación y software -----	1,094.97
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	18,000.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	9,702.00
349	Terrenos -----	84,200.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	134,904.02
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,241,992.65
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedorees no relacionados locales / Cor	1,020,319.69
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	60,929.42
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	10,392.17
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	7,335.65
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	1,098,976.93
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	70,780.85
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	70,780.85
499	TOTAL DEL PASIVO -----	1,169,757.78
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	7,143.49
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	36,232.51
517	Utilidad del ejercicio -----	28,058.87
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	72,234.87
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	1,241,992.65
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa -----	1,316,297.22
699	TOTAL INGRESOS -----	1,316,297.22
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	468,579.43
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	28,932.45
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	1,273.30
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	3,515.29
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	21,630.56
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	4,823.45
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	29,524.19



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992384921001

RAZON SOCIAL: COBELLPA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

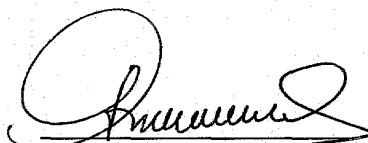
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
730	Gasto - Combustibles -----	10,231.26
734	Gasto - Suministros y materiales -----	11,099.05
736	Gasto - Transporte -----	85,189.63
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	14,264.69
780	IVA que se carga al gasto -----	791.33
782	Gasto - Depreciación acelerada de activos fijos -----	4,851.00
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	560,369.04
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	7,695.40
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	14,622.81
797	SUBTOTAL COSTO -----	1,028,948.47
798	SUBTOTAL GASTO -----	238,444.41
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,267,392.88
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	48,904.34
811	15% Participación a trabajadores -----	7,335.65
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	41,568.69
842	Saldo utilidad gravable -----	41,568.69
849	Total impuesto causado -----	10,392.17
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	13,555.27
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	3,163.10
904	MULTAS -----	311.77
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	311.77
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	311.77



Firma Representante Legal

C.I. 0904469103



Firma Contador (a)

