

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

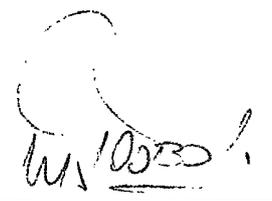
201 RUC 1791943252001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN NEGOCIACIONES COBO CIA LDA	203 EXPEDIENTE 152012
------------------------------	---	------------------------------

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	4100,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	RESERVA LEGAL	507	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL	509	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	288,27	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	99,25
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	205,16	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	-
	REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	599
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		329	-			493,43
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		330	-			

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			700 COSTOS Y GASTOS			
TERRENOS	341	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
EDIFICIOS	342	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-	
OBRAS EN PROCESO	343	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-	
INSTALACIONES	344	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-	
MUEBLES Y ENSERES	345	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	OTRAS RENTAS	606	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	-	TOTAL INGRESOS	699	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	700 COSTOS Y GASTOS			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	369	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
370 OTROS ACTIVOS			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
ACTIVO DIFERIDO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	BAJA DE INVENTARIOS	723	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-
	OTROS	383	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
	OTRAS	389	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-	
			COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-	
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-	
			COMBUSTIBLES	737	-	

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 399			SUMINISTROS Y MATERIALES	742			
400 PASIVO			TRANSPORTE	743			
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	GASTOS DE VIAJE	745			
	DEL EXTERIOR	413	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747			
	DEL EXTERIOR	417	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749			
	DEL EXTERIOR	421	DEPRECIACION ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750			
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751			
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752			
	CON EL IESS	427	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753			
	CON EMPLEADOS	428	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	754	5,82	
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429		AL EXTERIOR	755		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	756			
PROVISIONES	431		AL EXTERIOR	757			
CRÉDITO A MUTUO	432	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	LOCALES	758			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		AL EXTERIOR	759			
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	OTROS GASTOS	LOCALES	761		
	DEL EXTERIOR	443		DEL EXTERIOR	762		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763			
	DEL EXTERIOR	447	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	PÉRDIDAS EN CARTERA	765			
	DEL EXTERIOR	451	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	5,82		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801			
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	5,82		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803				
PROVISIONES	459	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	804				
CRÉDITO A MUTUO	461	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	805				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806			
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	807			
ANTICIPO CLIENTES	471	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			808		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810			
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812				
TOTAL OTROS PASIVOS	489	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813				
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814				
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 499		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813<0	815	5,82			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)  FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			818	
			(-) ANTICIPO PAGADO			819	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			820	
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			821	
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			822	
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES			823	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0			898	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0			899	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822			897				
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
PAGO PREVIO			901				
198 C.I.N° 1.000.8393.32	199 RUC N° 2707736235001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			INTERESES POR MORA	903			
MEDIANTE COMPENSACIONES			MULTAS	904			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

908 N/C N°	910 N/C N°	912 N/C N°	914 N/C N°	916 Resol N°	918 Resol N°
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°	921	REGISTRO OFICIAL N°	922	ANO: 923	MES: 924 DÍA: 925

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER 2017-1A29/03/04

2423783243104 15:42:07 2007/04/10 TAPIAJ
ON Impuestos S.R.L ALAMEDA
0.00
Sticker: 362120066017

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN
SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISIÓN INFORMÁTICA
26 ABR. 2007
Carmen