

153913

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26936858

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 26897626

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 153913

RUC 201 1791996968001 202 COBRA PERU S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 0

Caja, bancos

311 95,811.42

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas

606 0

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 6,742.03

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 134,020.82

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 1,314.87

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 237,889.14

el sujeto pasivo

702 0

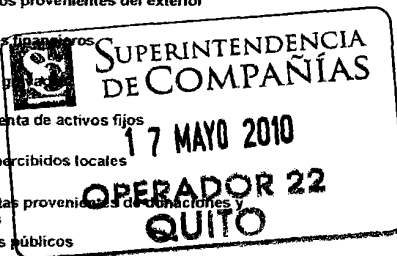
COSTOS Y GASTOS

COSTO

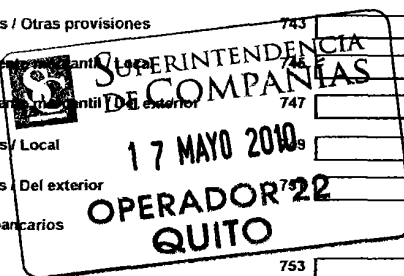
GASTO

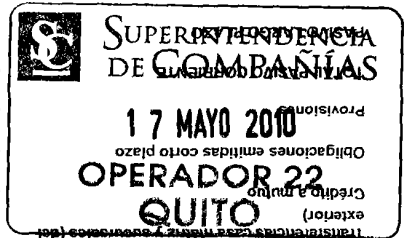
Inventario inicial de bienes no producidos por

ACTIVO FIJO



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	57,097.54
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	1,796.42
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	237,889.14	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	7,019.4	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				





417	0	por partes relacionadas	Préstamos de accionistas / Locales
418	0	Gastos de gestión	Préstamos de accionistas / Del exterior
419	0	Gastos de viaje	Relacionados / Locales
420	0	IVA que se carga al costo o gasto	Relacionados / Del exterior
421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	No relacionados / Locales
422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	No relacionados / Del exterior
423	0	Amortizaciones	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio
424	0	Servicios públicos	Participación trabajadores por pagar del ejercicio
425	0	Pagos por otros servicios	Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)
426	0	Pagos por otros bienes	Crédito a mutuo
427	0	TOTAL COSTOS	Obligaciones emitidas corto plazo
428	0	TOTAL GASTOS	Provisiones
439	7,019.4	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo
441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	Relacionados / Locales
442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	Relacionados / Del exterior
443	0		No relacionados / Locales
444	0		No relacionados / Del exterior
445	0		Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo
446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI: 699 - 799 mayor a 0)	Locales
447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI: 699 - 799 menor a 0)	Préstamos de accionistas / Locales
448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	Préstamos de accionistas / Del exterior
449	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo
450	249,378.98	(+) Gastos no deducibles locales	Relacionados / Del exterior
451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	No relacionados / Locales
452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	No relacionados / Del exterior
453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)
454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	Crédito a mutuo
455	0	(-) Deducciones por keyes especiales	Obligaciones emitidas largo plazo
456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	Provisiones para jubilación patronal
457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	Provisiones para desahucio
458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	Otras provisiones
459	249,378.98		TOTAL PASIVO LARGO PLAZO
479	0	UTILIDAD GRAVABLE	Pasivos diferidos
489	0	PERDIDA	Otros pasivos
499	256,398.38		TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)
841	0	Unidad a reinvertir y capitalizar	PATRIMONIO NETO
842	0	Saldo unidad gravable	Capital suscrito y/o asignado
849	0	Total impuesto causado	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería
851	0	(-) Anticipo pagado	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización
852	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	
853	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Reserva legal	507	1,000	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	1,314.87
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	208,492.61	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	29,273.07			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	200,728.78	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	1,314.87
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	237,889.14	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,353.01

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0.01

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0.01

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0.01

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1723191969 RUC CONTADOR 199 1710165513001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870357725076

Fecha Recaudación: 20/04/2010

Lic. Javier Domínguez V.
CONTADOR

Fernando Sánchez de Lamadrid
APODERADO GENERAL

