

SRISERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
1891708315001
870360397184
1021
IMPUESTO RENTA (SOCIEDADES)
106

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COBRESISTEMAS S.A.
Periodo Fiscal	0/2009
Fecha de Declaración	28/04/2010
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Hora de Declaración	05:22:17 PM
Fecha Máxima de Pago	10/05/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 49.86
Intereses por mora	\$ 0.57
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 50.43

FORMA DE PAGO

Debito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 50.43
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 50.43
---------------	----------

Le recomendamos que el valor de US \$ 50.43 , debe ser cancelado hasta el 10/05/2010

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26649023

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1891708315001

202

COBRESISTEMAS 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 SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

270,710.02

Caja, bancos

311

1,002.13

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

3,106.93

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 gravadas

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

0

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

273,818.95

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

7,772.61

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

1,663

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

89,559.85

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329

0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Inventario inicial de bienes no producidos por

701

85,569.88

Activos pagados por anticipado

331

0

el sujeto pasivo

Otros activos corrientes

332

0

Compras netas locales de bienes no producidos por

702

233,737.67

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

79,997.39

el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo									
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0		
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0	706	0		
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	706	69,559.85	707	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	706	0	709	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0	710	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	4,000	Importaciones de materia prima	708	0	711	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	712	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,600	inventario inicial de productos en proceso	710	0	713	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	714	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0	715	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	2,400	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	716	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	5,232		
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0	718	436		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	436		
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	635.64		
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	896		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0		
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	3,485.65		
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0		
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Promoción y publicidad					
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	278.26		
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734	3,076.56		
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					
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0		
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0		
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / 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	753	0	754	0		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0		
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	82,397.39	Del exterior	755	0	756	0		
PASIVO				Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				Relacionados / Del exterior					
Relacionados / Locales	411	65,000	No relacionados / Local	757	0	758	0		
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	759	0	760	0		
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761	0	762	0		
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763	0	764	0		
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				Otras pérdidas					
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	0		
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	772	0		

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	113	0	114	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	235.82		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	887.75
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,712.86	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,209.08	Servicios públicos	787	0	788	285.73
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	175.12
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	105.38
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	249,747.9		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	16,010.53		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	67,921.94	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	265,758.43		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 mayor a 0)	801	8,060.52		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	1,209.08		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	6,851.44		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	67,921.94					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	6,851.44		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	1,712.86		
			(-) Anticipo pagado	861	855.12		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	807.89		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	0		

Reserva legal	507	533.2	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	7,803.67	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	5,138.58	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	49.86
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	14,475.45			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	82,397.39	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,985.34

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 49.86
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 49.86

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

905 49.86

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0
 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 1802136733

RUC CONTADOR

199 1800714055001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

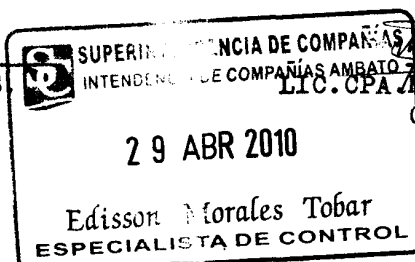
922 RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870354845070

Fecha Recaudación: 12/04/2010

Sr. EFRAIN PALLO S.
GERENTE



LIC. CPA MAGDALENA ABRIL
CONTADORA
REG. 33055