SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1891711995001
RAZON SOCIAL: PRODUCCION Y EXPORTACION DE CUERO COBADEXPORT S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2005
201	RUC	1891711995001
202	Razón Social	PRODUCCION Y EXPORTACI
203	EXPEDIENTE	36266
311	Caja bancos	48.51
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	118.27
321	Otras cuentas por cobrar	11,024.00
4	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	584.55
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	5.48
326	Inventario de materia prima	1,100.00
328	Inventario de suministros y materiales	899.28
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	19,758.95
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	33,539.04
346	Maquinaria y equipo	40,036.18
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	448.55
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	39,587.63
369	TOTAL ACTIVO FIJO	39,587.63
371	Gastos de organización y constitución	2,425.34
373	Gastos de investigacion exploración y otros	3,000.89
378	(-) Amortización acumulada	2,170.47
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3,255.76
399	TOTAL DEL ACTIVO	76,382.43
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	680.00
421	Préstamos de accionistas del exterior	1,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	28.78
432	Crédito a mutuo	2,164.62
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	3,873.40
9	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	3,873.40
501	Capital suscrito o asignado	6,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	75,100.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	4,378.74
519	(-) Pérdida del ejercicio	4,212.23
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	72,509.03
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	76,382.43
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,314.62
606	Otras rentas	49.79
699	TOTAL INGRESOS	1,364.41
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	900.00
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	899.28
715	Inventario inicial de materia prima	2,548.94
716	Compras netas locales de materia prima	6,975.00
718	(-) Inventario final de materia prima	1,100.00
719	Inventario inicial de productos en proceso	7,092.55
721	Inventario inicial de productos terminados	6,516.32

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1891711995001

RAZON SOCIAL: PRODUCCION Y EXPORTACION DE CUERO COBADEXPORT S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
722	(-) Inventario final de productos terminados	19,758.95
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	300.00
732	Mantenimiento y reparaciones	42.86
736	Promoción y publicidad	388.07
742	Suministros y materiales	21.27
745	Gastos de viaje	110.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	172.20
3	Impuestos contribuciones y otros	77.02
749	Depreciación de activos fijos	448.55
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	1,085.24
754	Intereses y comisiones bancarias locales	88.16
761	Otros gastos locales	428.20
763	IVA que se carga al gasto	140.49
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	5,576.64
802	Pérdida del ejercicio	4,212.23
806	(+) Gastos no deducibles en el país	436.87
815	Pérdida	3,775.36
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	5.48
898	Saldo a favor contribuyente	5.48
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1801447549
199	RUC CONTADOR	0602330680001
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1801447549

Firma Contador (a)

C.I. 0602330680001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
Germania Aguilar

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORME GERENTE ☑ INFORME COMISARIO ☑ AUDITORIA EXTERNA ☑

28 ABR. 2006

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Ruc	1891711995001
CEP#(Número de Serie)	870109023970
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	PRODUCCION Y EXPORTACION DE CUERO COBADEXPORT S. A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	24/04/2006
Hora de Declaración	04:08:41 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2006
Fecha Máxima de Pago	24/04/2006

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	$ 0.00
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 0.00

FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 0.00
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Imprimir Cerrar