

500214427

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

198 AÑO 2006

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSE

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1790827895 001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COBELISA, COMPAÑÍA ELECTRÓNICA DE COMERCIO E INGENIERÍA S.A.

EXPEDIENTE 45934

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				+	302,532.65
CAJA, BANCOS				311	+	16,430.47	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	35,585.45
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	250,000.00	EXPORTACIONES NETAS	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	319	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—	
		DEL EXTERIOR	314	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	14,299.36	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	29,734.61	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—	
		DEL EXTERIOR	314	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—	
		DEL EXTERIOR	318	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	318	+	88,744.63	DE OTRAS LOCALES	+	—	
		DEL EXTERIOR	319	+	—	DEL EXTERIOR	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)	979.95	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				322	+	7,215.65	TOTAL INGRESOS	=	302,447.46
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				324	+	4,202.11			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				326	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				327	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				327	+	—			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				328	+	30,200.00			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				329	+	—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				330	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	30,200.00
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				331	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	198,897.49
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				332	+	840.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				333	+	426,387.52	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	30,200.00
ACTIVO FIJO									
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				334	+	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				335	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—
MUEBLES Y ENSERES				336	+	150.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				337	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				338	+	5,346.11	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				339	+	14,500.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—
OTROS ACTIVOS FIJOS				340	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				341	(-)	9,006.54	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—
TERRENOS				342	+	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	20,665.65
OBRAS EN PROCESO				343	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	22,755.50
TOTAL ACTIVO FIJO				344	+	7,989.57	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	5,325.71
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)									
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				345	+	—	HONORARIOS DE PROFESIONALES Y DIETAS	+	1,593.90
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				346	+	—	HONORARIOS DE EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				347	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	3,830.00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				348	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	717.95
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				349	(-)	—	COMBUSTIBLES	+	1,168.70
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				350	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO									
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				351	+	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	4,377.80
OTRAS				352	+	—	TRANSPORTE	+	1,019.50
RELACIONADOS	LOCALES	353	+	—	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—	—	
	DEL EXTERIOR	354	+	—	PARA DESAHUCIO	+	—	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	355	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	—	
	DEL EXTERIOR	356	+	—	OTRAS PROVISIONES	+	—	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	357	+	—	LOCAL	+	—	—	
	DEL EXTERIOR	358	+	—	DEL EXTERIOR	+	—	—	
	LOCALES	359	+	—	LOCAL	+	—	—	
	DEL EXTERIOR	360	+	—	DEL EXTERIOR	+	—	—	
RELACIONADOS	LOCALES	361	+	—	LOCAL	+	—	—	
	DEL EXTERIOR	362	+	—	DEL EXTERIOR	+	—	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	363	+	—	LOCAL	+	—	
	DEL EXTERIOR	364	+	—	DEL EXTERIOR	+	—	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				365	(-)	—			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				366	+	—			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				367	+	—			
TOTAL DEL ACTIVO				368	+	434,377.09			
PASIVO									
PASIVO CORRIENTE									
RELACIONADOS	LOCALES	369	+	—	OTRAS PÉRDIDAS	+	—	—	
	DEL EXTERIOR	370	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	1,021.44	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	371	+	62,410.74	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—	
	DEL EXTERIOR	372	+	—	GASTOS DE GESTIÓN	+	—	1,601.89	
				373	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	9,035.39

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		IMPUESTO		INTERÉS		MULTA	
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES	LOCALES	416	+	—	GASTOS DE VIAJE	776	+	4.567,19	—
	DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	780	+	—	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	817	+	88.741,68	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	—	1732,27
	DEL EXTERIOR	818	+	—	NO ACCELERADA	782	+	—	886,05
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	783	+	—	AMORTIZACIONES	783	+	—	—
	DEL EXTERIOR	783	+	—	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	—	5.045,57
	NO RELACIONADOS	784	+	3961,52	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+	22.223,92	21.554,28
	DEL EXTERIOR	784	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	789	+	—	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	5.050,93			+	830.318,32	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	3.234,68			+	100.534,61	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	—			+	330.852,93	
CREDITO A MUTUO			+	—			+	29,35	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		+	—	
PROVISIONES			+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		+	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			+	163.399,56	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		+	—	
PASIVO LARGO PLAZO			+	—			+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	+	—			+	21.564,53	
	DEL EXTERIOR	819	+	—			+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		+	3.234,68	
	DEL EXTERIOR	820	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808		+	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 809+810+811+812		+	—	
	DEL EXTERIOR	821	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	1.873,85	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	—	
	DEL EXTERIOR	822	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	—	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-818)x15%))		+	—	
	DEL EXTERIOR	823	+	—	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		+	—	
	DEL EXTERIOR	824	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	—	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		+	—	
CREDITO A MUTUO			+	—	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		+	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	—			+	—	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			+	—			+	—	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	—			+	20.203,70	
OTRAS PROVISIONES			+	—			+	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		+	—	
PASIVOS DIFERIDOS			+	155.949,77	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		+	20.203,70	
OTROS PASIVOS			+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		+	5.050,93	
TOTAL DEL PASIVO			+	319.349,32	(-) ANTICIPO PAGADO		+	—	
PATRIMONIO			+	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		+	4.202,11	
CAPITAL SUSCRITO V/O ASIGNADO			+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		+	—	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			+	—	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		+	—	
RESERVA LEGAL			+	3.152,56	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		+	—	
OTRAS RESERVAS			+	—			+	848,6	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	98.196,99			+	—	
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	—			+	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	13.278,92			+	—	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			(-)	—			+	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO			+	115.077,77			+	—	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			+	434.377,09	PAGO PREVIO (Informativo)		+	—	

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERES	898	USD	MULTA	899	USD

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-897	+	648,82
INTERES POR MORA		+	—
MULTA		+	—
TOTAL PAGADO			648,82
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	899	USD	648,82
MEDIANTE COMPENSACIONES	899	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	899	USD	—

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
—	—	—	—	—	—
USD	USD	USD	USD	USD	USD

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.1.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JOSE FONSECA

MANUELA PAREDES

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1704109290 RUC No. 1714381074 0 0 1