

546

SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

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

Convenio de Débito
0990143017001
990261388119
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

COBALSA, COMPAÑIA INDUSTRIAL DE Balsa S.A. COBALSA
2008
08/04/2009
04:57:01 PM
13/04/2009
08/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 2.914.44
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 2.914.44

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 2.914.44
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2.914.44 , será debitado el 08/04/2009 , de su cuenta 0148628017 , del Banco CITIBANK N.A.



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

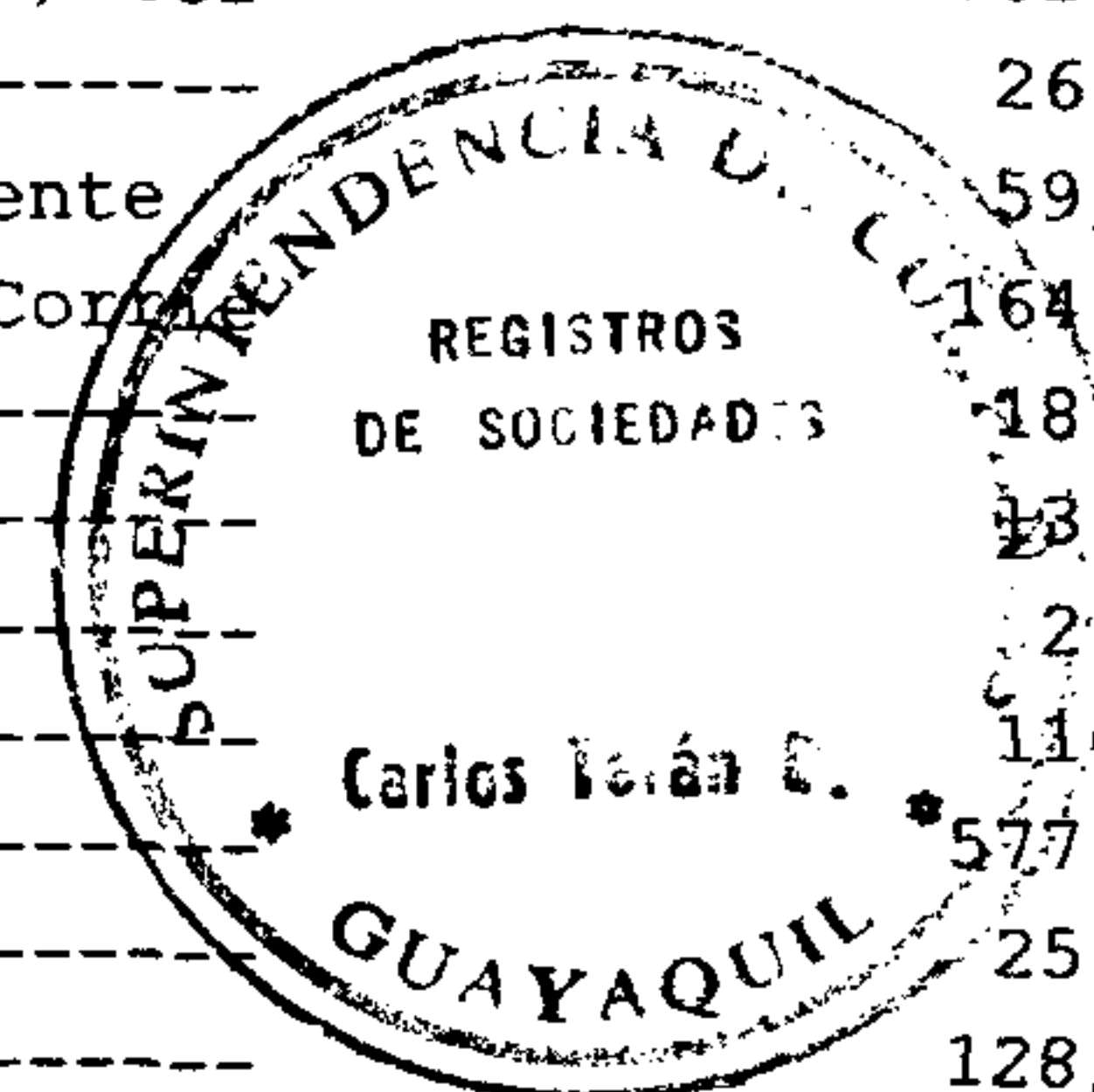
RUC: 0990143617001

RAZON SOCIAL: COBALSA, COMPAÑIA INDUSTRIAL DE Balsa S.A. COBALSA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0915619373
199	RUC CONTADOR -----	0905200721001
201	RUC -----	0990143617001
202	RAZÓN SOCIAL -----	COBALSA, COMPAÑIA INDU
203	EXPEDIENTE -----	5546-74
311	Caja, bancos -----	69,579.96
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	1.90
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	18,828.83
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	165,062.28
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	15,047.94
325	Inventario de materia prima -----	107,872.25
326	Inventario de productos en proceso -----	319,154.48
327	Inventario de suministros y materiales -----	17,398.49
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	107,764.00
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	4,560.29
332	Otros activos corrientes -----	19,945.35
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	845,215.77
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	35,011.83
343	Muebles y enseres -----	12,167.09
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	117,867.33
345	Equipo de computación y software -----	9,834.68
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	80,572.12
349	Terrenos -----	10,507.79
350	Obras en proceso -----	20,328.32
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	125,144.92
392	Otros activos a largo plazo -----	22,665.05
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	22,665.05
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	993,025.74
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	281,280.37
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	26,050.30
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	59,373.27
422	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados del exterior / Cor	164,882.14
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	18,500.93
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	13,059.48
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	2,642.39
428	Provisiones -----	11,673.90
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	577,462.78
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	25,040.20
456	Provisiones para jubilación patronal -----	128,728.31
457	Provisiones para desahucio -----	29,601.63
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	183,370.14
499	TOTAL DEL PASIVO -----	760,832.92
501	Capital suscrito y/o asignado -----	7,600.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

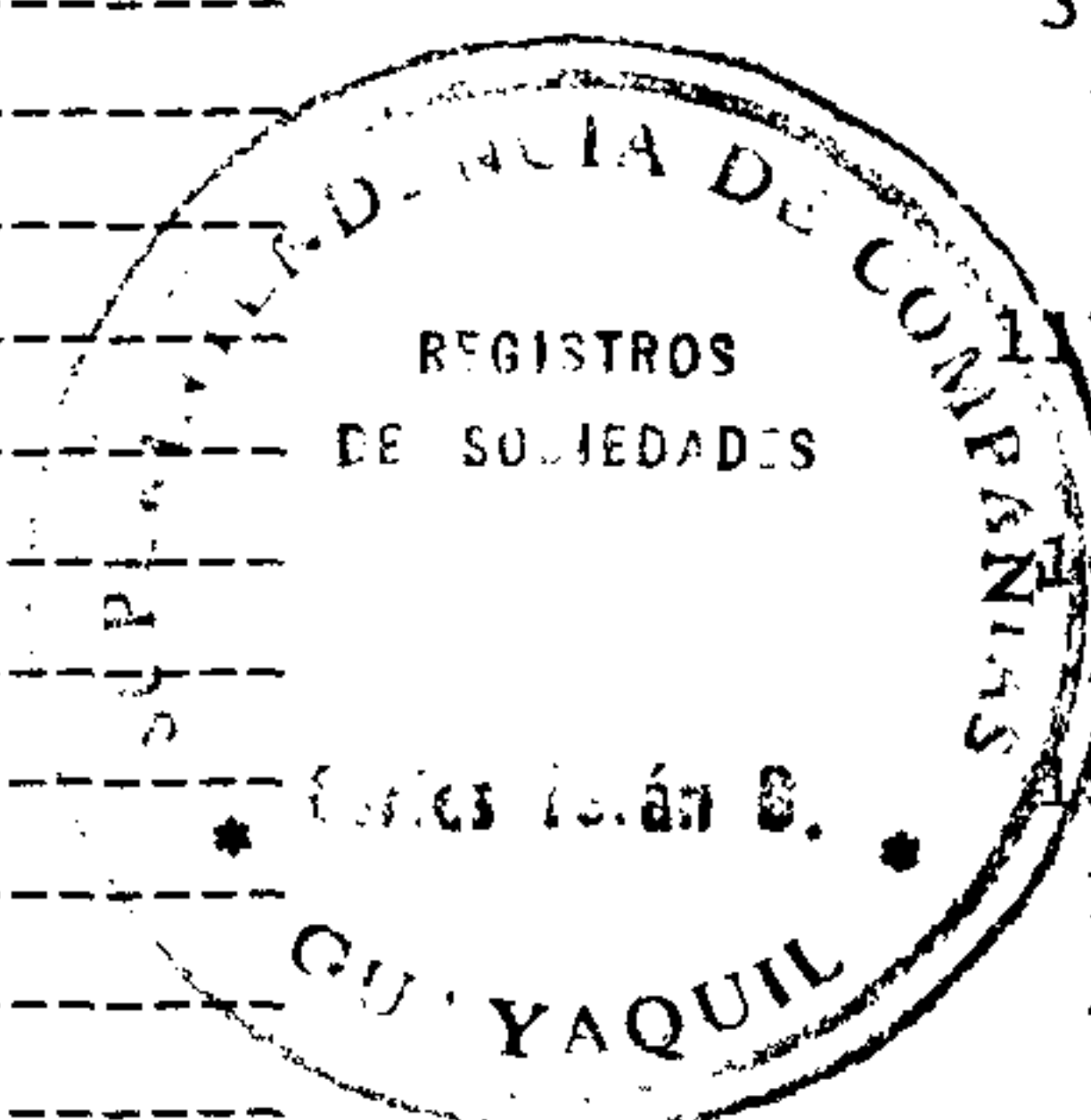
RUC: 0990143617001

RAZON SOCIAL: COBALSA, COMPAÑIA INDUSTRIAL DE Balsa S.A. COBALSA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	27,586.13
507	Reserva legal -----	12,075.26
509	Otras reservas -----	122,819.72
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	6,608.91
517	Utilidad del ejercicio -----	55,502.80
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	232,192.82
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	993,025.74
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	51,895.30
603	Exportaciones netas -----	2,340,325.90
612	Otras rentas exentas -----	4.50
699	TOTAL INGRESOS -----	2,392,225.70
706	Inventario inicial de materia prima -----	130,497.25
707	Compras netas locales de materia prima -----	1,376,927.07
709	Inventario final de materia prima -----	107,872.25
710	Inventario inicial de productos en proceso -----	227,232.28
711	Inventario final de productos en proceso -----	319,154.48
712	Inventario inicial productos terminados -----	78,036.12
713	Inventario final de productos terminados -----	107,764.00
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	224,863.00
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	101,291.52
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	93,196.35
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	47,929.44
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	45,079.86
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	20,656.50
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	4,748.91
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	21,871.48
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	35,307.52
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	29,529.11
729	Costo - Combustibles -----	37,153.83
730	Gasto - Combustibles -----	1,825.91
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	17.22
733	Costo - Suministros y materiales -----	117,801.30
734	Gasto - Suministros y materiales -----	7,198.40
735	Costo - Transporte -----	216,570.83
736	Gasto - Transporte -----	4,313.20
737	Costo - Provisiones para jubilación patronal -----	15,296.30
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	1,093.14
739	Costo - Provisiones para desahucio -----	4,692.02
740	Gasto - Provisiones para desahucio -----	335.32
750	Gasto - Comisiones locales -----	5,969.56
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	6,977.38
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	1,023.64
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	7,231.76
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,630.66



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

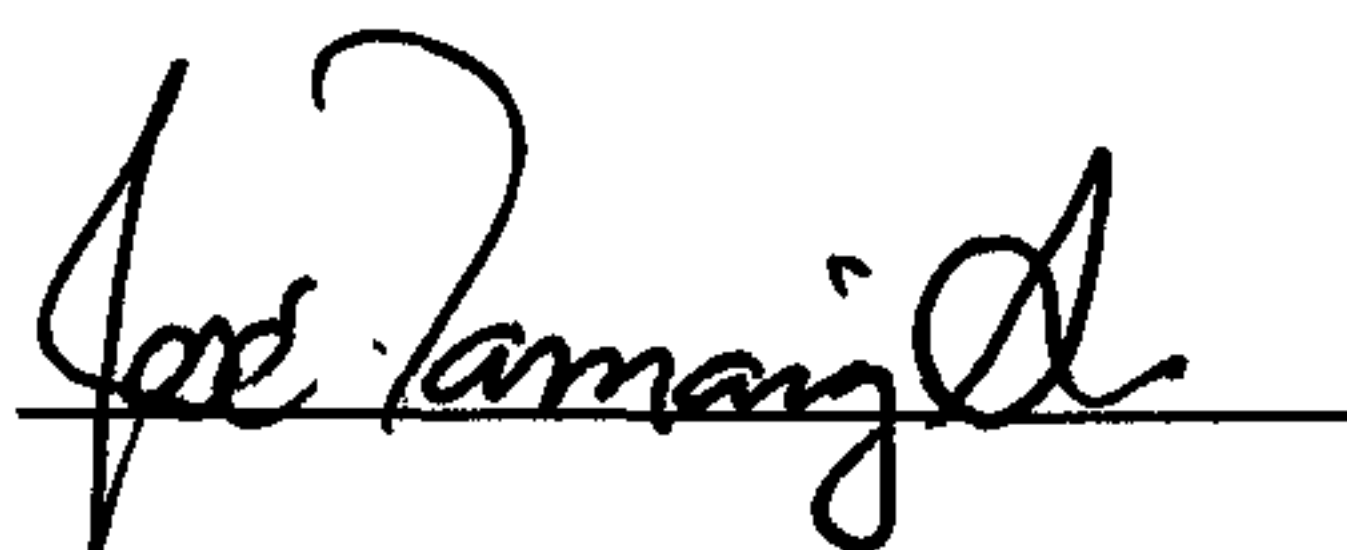
RUC: 0990143617001

RAZON SOCIAL: COBALSA, COMPAÑIA INDUSTRIAL DE BALSA S.A. COBALSA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

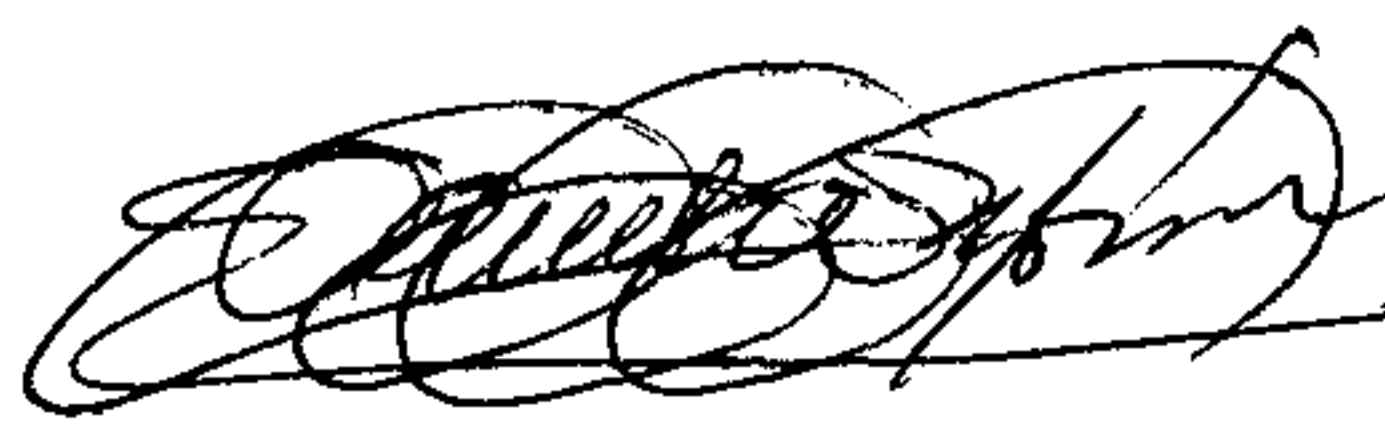
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	11,361.25
778	Gasto - Gastos de viaje -----	1,838.26
779	IVA que se carga al costo -----	625.20
780	IVA que se carga al gasto -----	9,996.80
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	9,656.54
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	2,619.58
787	Costo - Servicios públicos -----	36,490.95
788	Gasto - Servicios públicos -----	9,685.96
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	4,065.56
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	52,294.72
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	30,430.10
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	591.42
797	SUBTOTAL COSTO -----	1,956,363.11
798	SUBTOTAL GASTO -----	348,799.38
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	2,305,162.49
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	87,063.21
811	15% Participación a trabajadores -----	13,059.48
813	100% Otras rentas exentas -----	4.50
814	Gastos no deducibles locales -----	13,250.30
821	Deducción por incremento neto de empleados -----	15,400.00
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	71,849.53
842	Saldo utilidad gravable -----	71,849.53
849	Total impuesto causado -----	17,962.38
851	Anticipo pagado -----	15,047.94
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	2,914.44
879	Anticipo próximo año -----	18,589.21
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	2,914.44
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	2,914.44
922	BANCO -----	CITIBANK
999	TOTAL PAGADO -----	2,914.44



Firma Representante Legal

C.I. 0915619373



Firma Contador (a)

C.I. 0905200721001

