[redacted] DE COMPAÑÍAS
[redacted] AÑO 101
[redacted] Nº 0004

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE [redacted] - SOCIEDADES

No. 20[redacted]

IMPORTANTE: LÉAVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	–

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990270890001	C O B R A C U, S. A.	52671

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
[redacted] CAJA, BANCOS	311	947,73
[redacted] INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
[redacted] CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	[redacted]	514,30
[redacted] (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	–
[redacted] CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	[redacted]	–
[redacted] CTAS CUENTAS POR COBRAR	321	45.777,24
[redacted] CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	[redacted]	–
[redacted] CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	108,14
[redacted] INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	–
[redacted] INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	–
[redacted] INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	337	–
[redacted] INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	[redacted]	654,23
[redacted] MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	[redacted]	–
[redacted] INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	347	–
OTR[redacted]IVOS CORRIENTES	[redacted]	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	[redacted]	48.002,19
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	[redacted]	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	[redacted]	7.890,39
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	[redacted]	10.733,66
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	424,08
VEHÍCULOS	[redacted]	26.155,12
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	[redacted]	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	[redacted]	15.739,70
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	[redacted]	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	[redacted]	29.464,55
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	[redacted]	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	[redacted]	–
TOT[redacted]ACTIVO FIJO INTANGIBLE	[redacted]	–
TO[redacted]ACTIVO FIJO	[redacted]	29.464,55
370 [redacted]IVO DIFERIDO		
GA[redacted]E ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	[redacted]	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	[redacted]	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	[redacted]	–
380 OTROS ACTIVOS		
[redacted] CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	[redacted]	–
[redacted] CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	[redacted]	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	[redacted]	–
[redacted] INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	[redacted]	–
[redacted] INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	[redacted]	–
GASTOS ANTICIPADOS	[redacted]	1.179,77
OTROS ACTIVOS	[redacted]	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	[redacted]	78.646,51
ACTIVOS CONTINGENTES	[redacted]	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	–
[redacted] CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	–
[redacted] OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	–
[redacted] OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	–
[redacted] PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	418	–
[redacted] PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	–
[redacted] CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — CON LA ADM. TRIBUTARIA	[redacted]	–
[redacted] CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — CON EL IESS	[redacted]	–
[redacted] CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — CON EMPLEADOS	[redacted]	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	[redacted]	–
[redacted]	[redacted]	2.064,12
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[redacted]	2.064,12
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	[redacted]	–
[redacted] CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	[redacted]	–
[redacted] OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	[redacted]	–
[redacted] OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	[redacted]	–
[redacted] PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	447	27.250,41
[redacted] PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	–
HIPOTECAS POR PAGAR	[redacted]	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	[redacted]	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	–
OTRAS PROVISIONES	[redacted]	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	[redacted]	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	[redacted]	27.250,41
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	[redacted]	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	[redacted]	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	[redacted]	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	[redacted]	–
OTROS PASIVOS	[redacted]	–
TOTAL OTROS PASIVOS	[redacted]	–
TOTAL DEL PASIVO 409 + 439 + 479 + 489	[redacted]	29.314,53
PASIVOS CONTINGENTES	[redacted]	–
5[redacted]TRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	[redacted]	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	[redacted]	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	[redacted]	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	[redacted]	39.451,14
RESERVA DE CAPITAL	[redacted]	9.548,46
OTROS SUPERÁVITS	511	220,03
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	[redacted]	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	312,35
[redacted] PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	[redacted]	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	[redacted]	49.331,98
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 589	[redacted]	78.646,51

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	[redacted]	–
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	[redacted]	11.782,50
EXPORTACIONES	[redacted]	–
[redacted] INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	[redacted]	–
[redacted] INGRESOS FINANCIEROS — OTROS INGRESOS EXENTOS	[redacted]	–
[redacted] INGRESOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[redacted]	–
[redacted] INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS	627	–
TOTAL INGRESOS	[redacted]	11.782,50
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	3.637,02
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	3.848,[illegible]
IMPORTACIONES DE BIENES [redacted] PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE [redacted] PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	1.954,33
INVENTARIO INICIAL [redacted]ERIA PRIMA	715	–
COMPRAS NETAS [redacted]ERIA PRIMA	716	–
IMPORTACIONES [redacted]ERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
[redacted] MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	2.49[illegible]
[redacted] MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[redacted]	950,[illegible]
[redacted] MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS	721	–
[redacted] MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	–
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	[redacted]	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INM., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	[redacted]	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[redacted]	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	291,46
[redacted] MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	[redacted]	–
[redacted] MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	–
[redacted] MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	–
[redacted] MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	–
COMBUSTIBLES	734	133,06
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	1.184,24
TOTAL COSTO DE VENTAS	[redacted]	10.581,61
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	[redacted]	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[redacted]	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[redacted]	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	[redacted]	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	–
COMISIONES EN VENTAS	758	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	–
COMBUSTIBLES	760	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	–
GASTOS DE GESTIÓN	763	–
GASTOS DE VIAJE	764	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	–
[redacted] IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[redacted]	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	[redacted]	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	[redacted]	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	[redacted]	–
CUENTAS INCOBRABLES	771	–
BAJA DE INVENTARIOS	[redacted]	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[redacted]	–
[redacted] INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	[redacted]	–
[redacted] INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	[redacted]	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	[redacted]	888,54
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	[redacted]	888,54
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	[redacted]	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	[redacted]	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[redacted]	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 789	[redacted]	11.470,15
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	312,35
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	312,35
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	[redacted]	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	[redacted]	–
[redacted] (+) GASTOS [redacted] — EN EL PAÍS	[redacted]	–
[redacted] (+) GASTOS [redacted] — EN EL EXTERIOR	[redacted]	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	[redacted]	–
[redacted] (+) [redacted] — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	[redacted]	–
[redacted] (+) [redacted] — A OTRAS RENTAS EXENTAS	[redacted]	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	[redacted]	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	[redacted]	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	[redacted]	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-805-804-806+808+807+809+810-811-813-812-814	[redacted]	312,35
= PÉRDIDA 801-803-805-804-806+808+807+809+810-811-813-812-814	[redacted]	–
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	[redacted]	–
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	312,35
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	7[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO	[redacted]	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	[redacted]	108,14
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	[redacted]	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	[redacted]	30,05
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	[redacted]	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	[redacted]	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO $	[redacted]	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	[redacted]	–
INTERÉS POR MORA	[redacted]	–
MULTAS	[redacted]	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	[redacted]	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FREDERIC PETRILLI — NOMBRE: OSWALDO PACHECO
[redacted] C.I. No. 170275717-8 — [redacted] RUC No. 0902357920001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	[redacted]
MEDIANTE COMPENSACIONES	[redacted] –
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	[redacted] –

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

[redacted] N/C No. –	[redacted] N/C No. –	[redacted] N/C No. –	[redacted]
[redacted] USD –	[redacted] USD –	[redacted] USD –	[redacted]
(CAMPO 912 Y 921) LEY No. [redacted]		REGISTRO OFICIAL No. [redacted]	

DETALLE DE COMPENSACIONES

[redacted] N/C No. –	[redacted] Resol. No. –	[redacted] Resol. No. –	[redacted]
[redacted] USD –	[redacted] USD –	[redacted] USD –	[redacted]
[redacted] AÑO [redacted] – – – –	[redacted] – – – –	[redacted] DÍA [redacted] – –	[redacted]

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02