IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2011		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	090128688001		COHIBA S.A		7042784

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS 311				601 5.700,00			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315				EXPORTACIONES 603			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317				INGRESOS NO OPERACIONALES			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321				OTROS INGRESOS EXENTOS 605			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325				OTRAS RENTAS 607			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327				TOTAL INGRESOS 699			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329				5.700,00			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333				710 COSTO DE VENTAS			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714			
310.000,00				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
TERRENOS 341				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343				SUELDOS Y SALARIOS 719			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345				MANO DE OBRA DIRECTA			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720			
VEHÍCULOS 349				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353				GASTOS DE FABRICACIÓN 723			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725			
24.172,74				SUMINISTROS Y MATERIALES 726			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 369				SUELDOS Y SALARIOS 730			
45.093,11				MANO DE OBRA INDIRECTA			
TOTAL ACTIVO FIJO 369				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731			
45.093,11				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371				COMBUSTIBLES 734			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739			
2.947,94				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				OTROS COSTOS DE VENTAS 742			
CLIENTES RELACIONADOS 381				TOTAL COSTO DE VENTAS 742			
OTROS 383				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385				SUELDOS, SALARIOS 751			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753			
OTRAS 389				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754			
GASTOS ANTICIPADOS 391				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755			
OTROS ACTIVOS 393				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757			
TOTAL DEL ACTIVO 399				COMISIONES EN VENTAS 758			
339 + 369 + 379 + 397				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759			
56.032,30				COMBUSTIBLES 760			
400 PASIVO				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761			
410 PASIVO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES 762			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				GASTOS DE GESTIÓN 763			
LOCALES 411				GASTOS DE VIAJE 764			
DEL EXTERIOR 413				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766			
LOCALES 415				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767			
DEL EXTERIOR 417				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769			
LOCALES 419				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770			
DEL EXTERIOR 421				CUENTAS INCOBRABLES 771			
OBLIGACIONES				BAJA DE INVENTARIOS 772			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
CON EL IEISS 425				INTERESES Y COMISIONES			
CON EMPLEADOS 427				LOCALES 774			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429				AL EXTERIOR 775			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777			
3.022,23				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779			
440 PASIVO LARGO PLAZO				5.034,05			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES 441				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781			
DEL EXTERIOR 443				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789			
LOCALES 445				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789			
DEL EXTERIOR 447				796			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			
LOCALES 449				797			
DEL EXTERIOR 451				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			
HIPOTECAS POR PAGAR 453				798			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
OTRAS PROVISIONES 459				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804			
499				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805			
3.022,23				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
500 PATRIMONIO NETO				EN EL PAÍS 806			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501				EN EL EXTERIOR 807			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809			
RESERVA DE CAPITAL 509				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810			
OTROS SUPERÁVITS 511				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598				UTILIDAD CAMPO 814			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816			
56.032,30				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
EVA ARNER TABLADA				818			
JUAN A. PARRAG				819			
RUC No. 0902193881001				(-) ANTICIPO PAGADO 820			
172,58				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 821			
172,58				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 822			
172,58				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
172,58				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
172,58				819			
172,58				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
172,58				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820			
172,58				897			
172,58				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
172,58				PAGO PREVIO 901			
172,58				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
172,58				902			
172,58				INTERÉS POR MORA 903			
172,58				MULTAS 904			
172,58				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			
172,58				999			
172,58				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
172,58				DETALLE DE COMPENSACIONES			
172,58				905 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No.			
172,58				906 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD			
172,58				(CAMPO 812 Y 821) LET No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 823 MES 924 DÍA 925			

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

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN