

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0997313613 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: COBASA SA

EXPEDIENTE 7177

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
CAJA, BANCOS			+	200	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+		
INVERSIONES CORRIENTES			+		EXPORTACIONES NETAS	+		
RELACIONADOS	LOCALES		+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+		
	DEL EXTERIOR		+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES		+		OTRAS RENTAS GRAVADAS *	+		
	DEL EXTERIOR		+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+		
RELACIONADOS	LOCALES		+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+		
	DEL EXTERIOR		+		DE RECURSOS PÚBLICOS	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES		+			DE OTRAS LOCALES	+	
	DEL EXTERIOR		+			DEL EXTERIOR	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	+		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+			+		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+			+		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+			+		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+			+		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+			+		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			=	200	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)		
<b>ACTIVO FIJO</b>					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	180	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+		
MUEBLES Y ENSERES			+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+		
OTROS ACTIVOS FIJOS			+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	274	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESE	+		
TERRENOS			+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESE	+		
OBRAS EN PROCESO			+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>			=	1526	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	294	COMBUSTIBLES	+		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	+		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>			=		TRANSPORTE	+		
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>					PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+		PARA DESAHUCIO	+		
	OTRAS		+		PARA CUENTAS INCOBRABLES	+		
RELACIONADOS	LOCALES		+		OTRAS PROVISIONES	+		
	DEL EXTERIOR		+		LOCAL	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES		+		DEL EXTERIOR	+		
	DEL EXTERIOR		+		LOCAL	+		
RELACIONADOS	LOCALES		+		DEL EXTERIOR	+		
	DEL EXTERIOR		+		LOCAL	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES		+		DEL EXTERIOR	+		
	DEL EXTERIOR		+		LOCAL	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)		RELACIONADOS	+		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+		DEL EXTERIOR	+		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			=		NO RELACIONADOS	+		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			=	330400375	LOCAL	+		
<b>PASIVO</b>					DEL EXTERIOR	+		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>					LOCAL	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	DEL EXTERIOR	+		
		DEL EXTERIOR	412	+	LOCAL	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	DEL EXTERIOR	+		
		DEL EXTERIOR	414	+	RELACIONADAS	+		
OTRAS PÉRDIDAS					NO RELACIONADAS	767	+	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)						768	+	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS						771	+	
GASTOS DE GESTIÓN						775	+	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						776	+	

