

00068019

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ANIO	NO. FORMULARIO QUE SE RECIBIO
1999	-

72.465

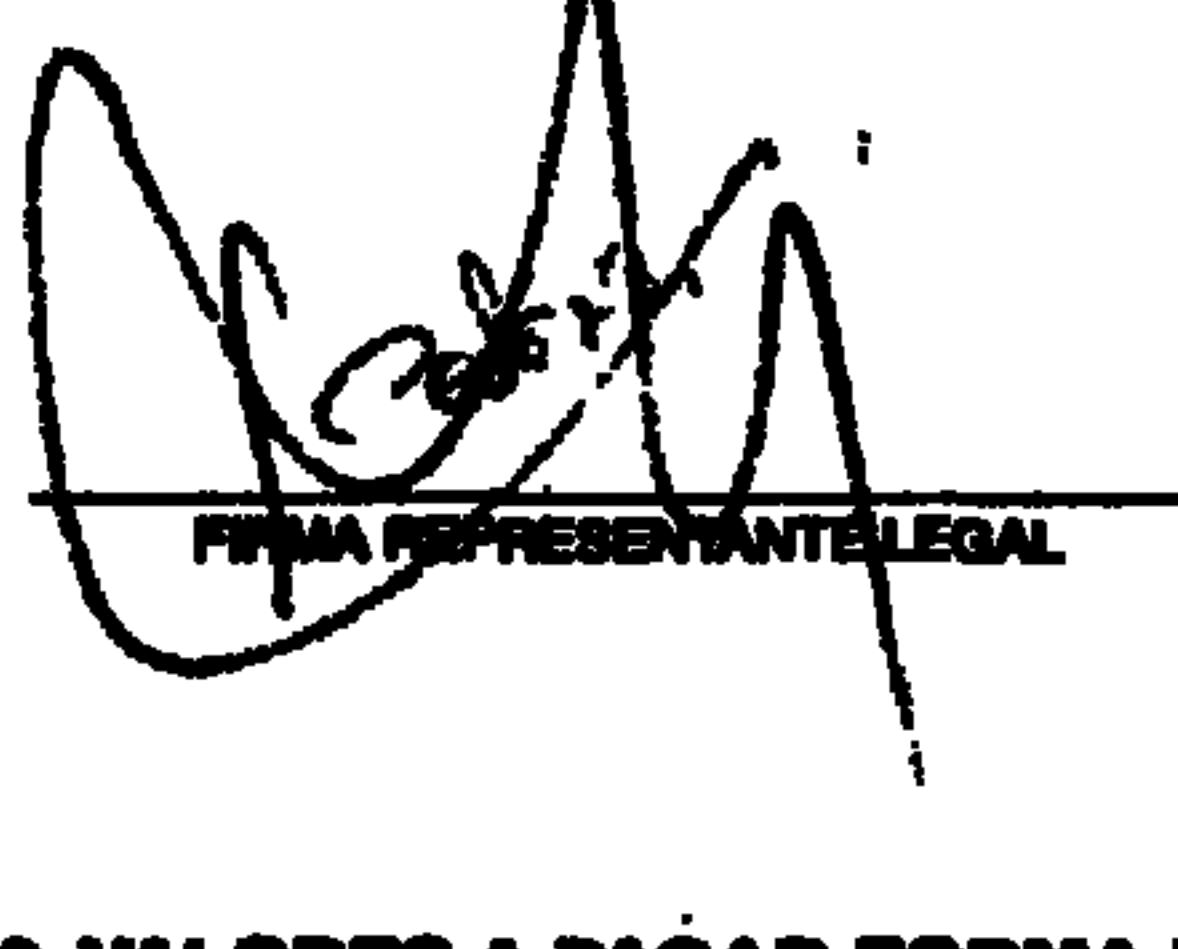
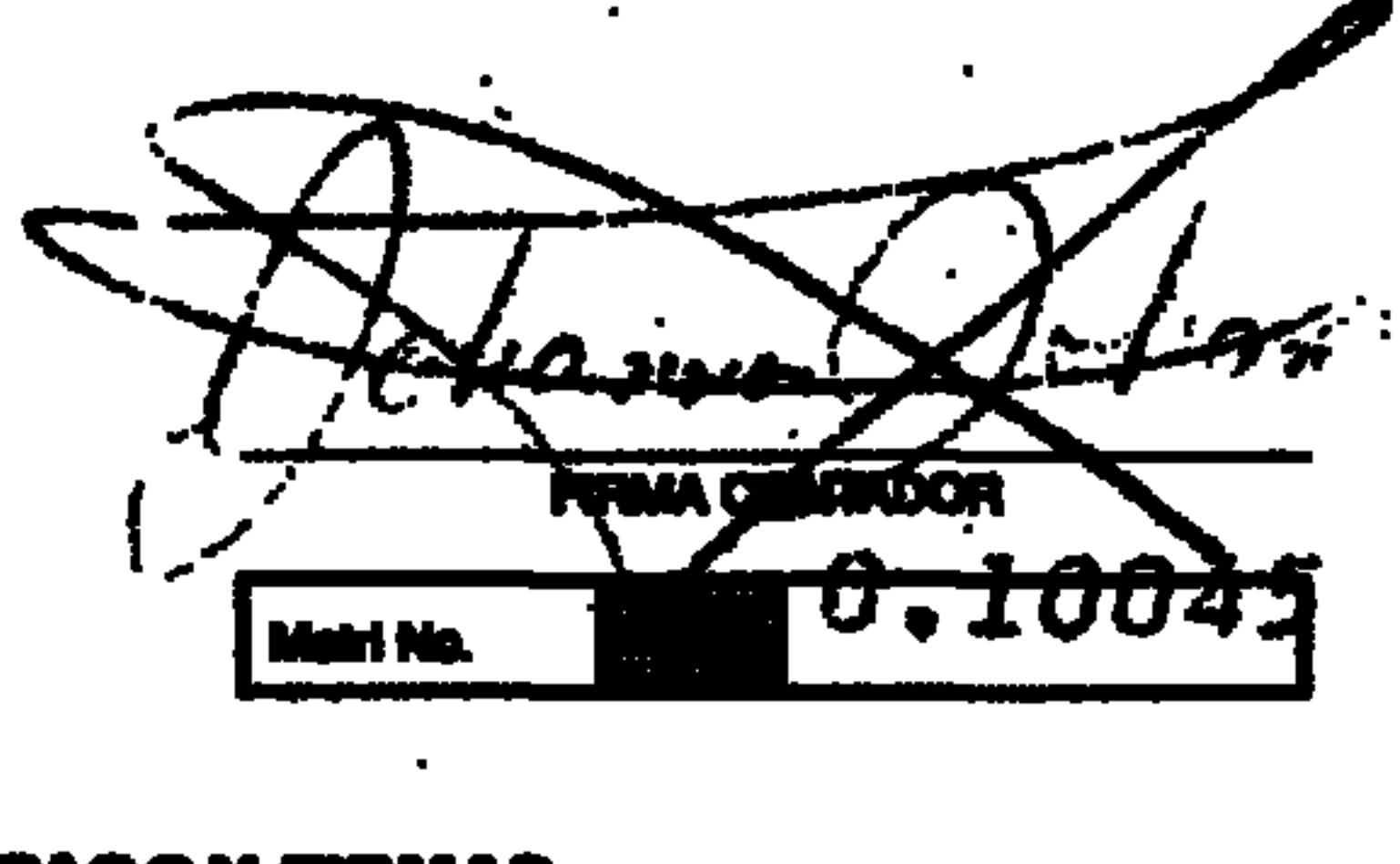
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099132034200

RAZON SOCIAL

COBENA & ASOCIADOS S.A.

EXPEDIENTE 12465

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	52.945	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	39.055.000	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	3741.435	EXPORTACIONES	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	39.055.000	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	464.335	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4258.715	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
300 ACTIVO FIJO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-	
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	19040.000	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	634.667	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE P.C.A.	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	18405.333	MANO DE OBRA INDIRECTA	-	
300 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	1000.000	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	180.000	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1180.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
TOTAL DEL ACTIVO	23844.048	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
CUENTAS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	22.400.000	
BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR	429.149	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	-	
COMISIONES, IESS E IMPUESTOS	396.965	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	510.943	GASTOS DE VIAJE	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1337.057	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	634.667	
LOCALES	12.903.288	CUENTAS INCORPORABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-	
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	12903.288	PROVISIONES DEDUCIBLES	-	
TOTAL DEL PASIVO	14240.345	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	18.637.714	
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	700 GASTOS NO OPERACIONALES	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	
RESERVAS	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	
RESEXPRESION MONETARIA	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-	
OTROS SUPERANITOS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) ENERGICO	397.100	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	2222.507	600 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABA (INDIRECTO)	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	2381196	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	61.055.000	
TOTAL PATRIMONIO NETO	9603.703	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	58.194.000	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	23844.048	(+) UTILIDAD	2.863.000	
CALculo DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 56, Ley 89)		= UTILIDAD NETA (BAJE PARA EL 10%)	2.863.000	
		10% PARTICIPACION TRABAJADORES	429.100	
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD O (PERDIDA) ENERGICO	397.100	
FIRMA AUDITOR	0.10045	EN EL PAIS	-	
Matri No.		EN EL EXTERIOR	-	
Efectivo Sucres	Cheque Sucres	Debito Bancario Sucres	Nota de credito Sucres	Comprobacion
299.784	-	-	No.	No.
s.s.	s.s.	s.s.	s.s.	s.s.
Efectivo Dolares	Cheque Dolares	Debito Bancario Dolares	Nota de credito Dolares	Comprobacion
-	-	-	No.	No.
USS	USS	USS	USS	USS

2° Copia: Superintendencia de Compañías

TASK EDITORA S.A. - R.U.C.1700718147001 - Resolucion: 3338 - 29/07/98

FILANBANCO 0110010254755

2010 04 16 51.299.794 Caja: 001010029 Tt.: 126

FILANBANCO
Cuentas
Caja 001010029

**REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**
**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199

No. A0 0074529

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991320542001	02 EXPEDIENTE	72465	03 NOMBRE SOCIAL	CUBENA & ASOCIADOS S.A.					
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CUIDAD	GUAYAQUIL	
09 CALLE	CHILE Y LUQUE	10 NUMERO	303	11 TELF:	531129	12 PAX	531062			
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83222	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FREDDY COBENA MALDONADO	17 COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905180097							

20 DIRECCION	-	21 ADMINISTRACION	-	22 PRODUCCION	-	23 OTROS	-	24 AUDITOR EXTERNO	-	25 IVAE	-
--------------	---	-------------------	---	---------------	---	----------	---	--------------------	---	---------	---

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	5'900.000	INGRESOS								
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-						
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'741.435	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-						
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	Exportaciones	403	-						
Otras cuentas por cobrar	105	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-						
Inventario de materia prima	106	-	Ingresos no operacionales	405	-						
Inventario de productos en proceso	107	-	Dividendos percibidos	406	-						
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas exentas y no gravadas	407	-						
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	408	22'000.000						
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	409	22'000.000						
Gastos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS								
Testos anticipados	112	185.528	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-						
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9'826.963	(-) Importaciones de productos terminados	503	-						

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	505	-						
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	506	-						
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	507	-						
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	508	-						
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, edificios y edif. de fra.	509	-						

TOTAL ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	159	185.528	Seguros de inventarios, equipo y edif.	511	-						
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	10'826.963	Aportes IESS y beneficios sociales	512	-						
			Mantenimiento y reparaciones	513	-						
			Energía, agua y teléfono	514	-						
			Otros gastos de fabricación	515	-						

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	(-) Inventario final de productos en proceso	517	-						
Gastos de organización y constitución	162	1'000.000	Inventario inicial de productos terminados	518	-						
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	(-) Inventario final de productos terminados	519	-						
Aportaciones en asociaciones	164	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-						
Otros activos no corrientes	165	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-						

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-						
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS								
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	11'200.000						
Obligaciones: IESS e impuestos	204	629.750	Comisiones en ventas y publicidad	524	-						
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	525	-						
Otros pasivos corrientes	206	510.943	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	526	1'600.000						

TOTAL PASIVO CORRIENTE

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1'140.693	Depreciación de bienes y amortizaciones	528	-						
TOTAL DEL PASIVO (208 + 219)	220	1'140.693	Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	-						
			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	-						
			Intereses y comisiones	531	-						
			Provisiones deducibles	532	-						

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Otros gastos de administración y ventas	533	6'736.237						
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	534	2'463.763						
Obligaciones emitidas	213	-	Comisiones en ventas y publicidad	535	-						
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Gastos de gestión	536	-						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	537	1'600.000						
TOTAL DEL PASIVO (208 + 219)	220	1'140.693	Impuestos, contribuciones y otros	538</							