

I 78.137

2004

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2004

N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE

N° EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991406327001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN S.H.L. COB S.A.

IMPEDIENTE 78137

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>	17664.93
CAJA, BANCOS	1401.34	<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO</b>	11324.11
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		<b>EXPORTACIONES NETAS</b>	
OTRAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	15727.90	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		OTRAS RENTAS EVENTOS	
OTRAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	1281.46	<b>TOTAL INGRESOS</b>	11292.41
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
PAGADOS POR ANTICIPADO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
APRECIADOS PAGADOS POR ANTICIPADO		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>18411.54</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	175323.62
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TERRENIOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EDIFICIOS		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, BIENES Y EQUIPOS		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	110.57	<b>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MÓVIL		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	109.57	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MÓVIL	1.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>1.00</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
MARCA, PATENTES, DERECHO DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b></b>	BAJA DE INVENTARIOS	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b></b>	OTROS COSTOS	
<b>570 OTROS ACTIVOS</b>		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	175323.62
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		SUELDOS Y SALARIOS	3666.64
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b></b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	
CLIENTES RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	
CLIENTES NO RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
SOCIEDADES RELACIONADAS		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
OTRAS		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES	1133.46
OTROS ACTIVOS		GASTOS DE GESTIÓN	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b></b>	GASTOS DE VIAJE	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>230 + 300 + 570 + 570</b>	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	1157.77
<b>ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)</b>	<b></b>	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
<b>400 PASIVO</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	56.81
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES	11172.72	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
DEL EXTERIOR		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	87.22	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CON EL IESS	12655.16	LOCALS	462.36
CON EMPLEADOS		AL EXTERIOR	
TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUCURSALES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	1162.21
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	7658.28
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>17215.04</b>	<b>750 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
LOCALES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	740 + 770 + 750
CON EL IESS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	880 - 750 > 0
CON EMPLEADOS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	880 - 750 < 0
TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUCURSALES		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
HIPOTECAS POR PASIVO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	Transferir campo 757
OBLIGACIONES EMITIDAS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Transferir campo 758
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
OTRAS PROVISIONES		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	Transferir campo 804
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		(-) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	Transferir campo 805
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b></b>	(+) DEDUCCIONES DEDUCIBLES	EN EL PAÍS
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			EN EL EXTERIOR
ANTICIPO CLIENTE		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (20% X 10%)	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b></b>	A OTRAS RENTAS EVENTOS (80%-88 X 10%)	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
INGRESOS ANTICIPADOS		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
OTROS PASIVOS		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b></b>	= UTILIDAD GRAVABLE 801-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>480 + 480 + 470 + 480</b>	= PÉRDIDA 805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	122.91
<b>PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)</b>	<b></b>	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		BALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
RESERVA RESCISO O ASIGNADO	200.00	IMPUESTO A LA RENTA GAIBADO (816 * 10%) + (817 * 20%)	
(-) CAPITAL RESCISO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-) ANTIPO PAGADO	
APORTES DE BOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	246.16
RESERVA LEGAL	112.79	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA FACULTATIVA Y STATUTARIA		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
RESERVA DE CAPITAL	81.34	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	246.11
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	330.28	CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Cálculo de Participaciones e Ingresos)		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	122.91	PAGO PREVIO	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>1196.50</b>	<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	880 - 901
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>480 + 500</b>	INTERÉS POR MORA	
		MULTAS	
		<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y veraces, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 181, Constitución y la LRT).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: *[Nombre]* NOMBRE: *[Nombre]*

CL: 0909191140 RUC N°: 0909191140

MECANISMO: CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MECANISMO COMPENSACIONES: *[Opciones]*

MECANISMO NOTAS DE CRÉDITO: *[Opciones]*

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NC N°	USD	NC N°	USD	Resol. N°	USD	Resol. N°	USD
CAJAP (815 y 816) LEY N°		REGISTRO OFICIAL N°		AÑO		MESES	