30 0072945

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

NO. IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN U

AÑO: 2006 | MES: | NO. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Declaración sust. número: 1

RUC: 0941353133001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: COBOMINNA SA | EXPEDIENTE: 95558

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE	
EFECTIVO Y EQUIVALENTE	
Caja Chica	5329,34
Bancos Cuentas Corrientes	180.003,40
Bancos Cuentas de Ahorros	13.062,56
Inversiones Temporales	2.371,99
Cuentas por Cobrar Clientes No Relacionados	389.199,32
Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados	—
Cuentas por Cobrar Accionistas	—
Cuentas por Cobrar Empleados	—
Cuentas por Cobrar Compañías Relacionadas	—
Cuentas por Cobrar Otras	58,77
Anticipo Proveedores	—
Inventarios de Productos Terminados	—
Inventarios de Materia Prima	—
Inventarios de Productos en Proceso	—
Inventarios de Suministros y Materiales	—
Inventarios de Repuestos, Herramientas y Accesorios	134.186,03
Inventarios de Mercadería en Almacén	—
Inventarios de Terrenos	—
Inventarios de Inmuebles	—
Inventarios de Vehículos	—
Inventarios de Semovientes	—
Inventarios de Maquinaria y Equipo	—
Inventarios de Bienes No Producidos por la Sociedad	—
Inventarios de Bienes Producidos por la Sociedad	—
Inventarios de Bienes Producidos por Terceros	—
Inversiones Temporales	—
Otros Activos Corrientes	—
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	724.512,61
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
Terrenos	—
Edificios	—
Obras en Proceso	—
Instalaciones	1.338,16
Maquinaria y Equipo	13.987,21
Muebles y Enseres	—
Equipos de Computación y Software	6.268,48
Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Caminero Móvil	—
Otros Activos Fijos Depreciables	—
Depreciación Acumulada Activo Fijo	1.011,40
TOTAL ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	23.583,44
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
Activos Intangibles	—
Gastos de Investigación y Desarrollo	—
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y Otros Similares	—
Amortización Acumulada	—
TOTAL ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	—
TOTAL ACTIVO FIJO (Suma + Sim)	23.583,44
OTROS ACTIVOS	
Gastos de Organización y Constitución	95,99
Gastos de Investigación, Exploración y Otros	—
Gastos de Emisión de Deuda y Capital Cambiario (Vencimiento al año 2006)	—
Otros Activos Diferidos	—
Amortización Acumulada	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	95,99
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	
Clientes Relacionados	—
Clientes No Relacionados	—
Otros	—
Cuentas por Cobrar Accionistas No Relacionados	—
Acciones y Participaciones	10.200,00
Otras	—
Otros Activos Intangibles Largo Plazo	—
Otros Activos	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	10.200,00
TOTAL DEL ACTIVO (Suma + Sim + ATLAR)	1.024.352,21
PASIVO CORRIENTE	
Cuentas por Pagar Locales	14.921,13
Cuentas por Pagar del Exterior	—
Obligaciones Locales	945.057,01
Obligaciones del Exterior	—
Anticipos de Clientes Locales	—
Anticipos de Clientes del Exterior	—
Cuentas por Pagar Administración Tributaria	793,42
Impuestos por Pagar del Ejercicio	—
Obligaciones con el IESS	—
Obligaciones con Empleados	—
Participación a Empleados por Pagar	—
Cuentas por Pagar Compañías Relacionadas (del exterior)	—
Dividendos	—
Cuentas por Pagar Otras	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	960.771,56
PASIVO LARGO PLAZO	
Obligaciones Financieras	—
Obligaciones Emitidas	—
Cuentas por Pagar Accionistas	—
Jubilación Patronal	—
Desahucio	—
Otros Pasivos Largo Plazo	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—
TOTAL PASIVO (Suma + Sim + ATLAR + Sim)	960.771,56

PATRIMONIO NETO	
Capital Suscrito o Asignado	800,00
(-) Capital Suscrito No Pagado Accionistas Terceros	—
Aportes de Socios o Accionistas Para Futura Capitalización	100.000,00
Reserva Legal	—
Reservas Estatutarias y Facultativas	—
Reserva de Capital	—
Reserva por Valuación, Donaciones y Otras	—
Utilidad No Distribuida Ejercicios Anteriores	—
(-) Pérdida Acumulada de Ejercicios Anteriores	—
Utilidad del Ejercicio (Después de Participaciones, Impuestos y Adelantos)	7.016,35
(-) Pérdida del Ejercicio	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	107.816,35
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (Suma + Sim)	1.024.352,21

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS	
Ventas Netas Locales Gravadas con Tarifa 12%	11.361,91
Ventas Netas Locales Gravadas con Tarifa 0%	194.526,25
Exportaciones Netas	206.000,00
Ingresos Provenientes del Exterior	—
Rendimientos Financieros	—
Otras Rentas	58,16
Dividendos Recibidos de Locales	—
Otras Rentas Exentas	29.197,77
Utilidad en Venta de Activos Fijos	—
Beneficios por Reinversión	19.320,50
TOTAL INGRESOS	411.464,22
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE MATERIA PRIMA Y INSUMOS	
Inventario Inicial de Bienes No Producidos por la Sociedad	—
Compras Netas Locales de Bienes No Producidos por la Sociedad	—
Importaciones de Bienes No Producidos por la Sociedad	—
(-) Inventario Final de Bienes No Producidos por la Sociedad	—
Inventario Inicial de Materia Prima	—
Compras Netas Locales de Materia Prima	47.042,93
Importaciones de Materia Prima	—
(-) Inventario Final de Materia Prima	—
Inventario Inicial de Productos en Proceso	—
(-) Inventario Final de Productos en Proceso	—
Inventario Inicial Productos Terminados	—
(-) Inventario Final de Productos Terminados	129.139,05
Baja de Inventarios	—
Sueldos, Salarios y Demás Remuneraciones	—
Sueldo, Salario y Demás Remuneraciones a Través de Terceros	—
Aportes a la Seguridad Social (Incluido fondo de reserva)	—
Beneficios Sociales e Indemnizaciones	—
Gasto Provisión Para Jubilación Patronal	—
Honorarios, Comisiones y Dietas a Personas Naturales	912,20
Remuneraciones a Otros Trabajadores Autónomos	2.545,36
Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	—
Mantenimiento y Reparaciones	327,20
Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	—
Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	—
Combustibles	—
Promoción y Publicidad	—
Combustibles	—
Lubricantes	—
Arrendamiento Mercantil Local	—
Arrendamiento Mercantil del Exterior	—
Suministros y Materiales	19.047,46
Transporte	2.016,08
Gastos de Gestión	—
Gastos de Viaje	—
Agua	—
Energía Eléctrica	—
Telecomunicaciones	6729,39
Depreciación Activos Fijos	1071,10
Depreciación Activos Fijos Bienes No Producidos por la Sociedad y Equipo Caminero Móvil	—
Amortizaciones	—
Provisión Cuentas Incobrables	4.641,99
Amortizaciones y Gasto por Diferencias de Cambio	—
Impuestos, Contribuciones y Otros: Locales	27.465,81
Impuestos, Contribuciones y Otros: Al Exterior	—
Impuestos Arancelarios: Locales	—
Impuestos Arancelarios: Al Exterior	—
Impuestos a la Salida de Divisas: Locales	14.358,27
Impuestos a la Salida de Divisas: Al Exterior	—
Gasto Provisiones Deducibles	—
Gastos Financieros: Locales	65.122,95
Gastos Financieros: Del Exterior	—
IVA que se Carga al Gasto	344,51
Pérdida en Venta de Activos Fijos	—
Pérdidas en Cartera	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	404.762,97
900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
Utilidad del Ejercicio (Sim - 799 > 0)	6.036,65
Pérdida del Ejercicio (Sim - 799 < 0)	—
(-) 15% Participación Trabajadores	1.014,98
(+) 100% Dividendos No Beneficiarios Exentos (Tomar de casilla 857)	—
(-) 100% Otras Rentas Exentas (Tomar de casilla 858)	29.197,77
(-) 100% Ingresos Exentos: En Ecuador	520,10
(-) 100% Ingresos Exentos: En el Exterior	—
(+) Gastos Incurridos para Generar Ingresos Exentos	29.197,77
(+) 100% Gastos No Deducibles Locales (Excepto Casilla 737)	—
(+) 100% Gastos No Deducibles Del Exterior (Excepto casilla 738)	—
(+) Amortización de Pérdidas Tributarias de Años Anteriores	—
(-) Deducciones por Leyes Especiales	—
(+) Ajuste por Precios de Transferencia	—
= Utilidad Gravable (Si > 0 Sim - Sim - Sim -