0220952

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Año 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992152544001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL KOSMOS S.A. EXPEDIENTE 12472

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				—	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		600.00		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				—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				600.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)		—
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				—	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 CAMIONES MÓVIL				—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				—
OTROS ACTIVOS FIJOS				—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES GRAVADOS CON RENTA (NÓMINA ANUAL DEL IESS				—
TERRENOS				—	PARTE DE LOS SUELDOS, REMUNERACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYA MATERIA GRAVADA DEL IESS				—
OBRAS EN PROCESO				—	APORTE PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA)				—
TOTAL ACTIVO FIJOS				—	HONORARIOS PROFESIONALES				—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCACIONALES				—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				200.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				—	COMBUSTIBLES				—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES				—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				200.00	TRANSPORTE				—
ACTIVO LARGO PLAZO					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		—	RELACIONADOS	LOCAL			—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—		DEL EXTERIOR			—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				—	NO RELACIONADOS	LOCAL			—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				—		DEL EXTERIOR			—
				800.00		RELACIONADAS			—
						NO RELACIONADAS			—
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS				—
	RELACIONADOS	LOCALES		—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				—
		DEL EXTERIOR		—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		—	GASTOS DE GESTIÓN				—
		DEL EXTERIOR		—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				—

RECIBIDO
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0795 a 01-12-06

1-

ASE 17:05:53 04/17/2009 0 1 3078954
UR 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Descripción.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y S
Clave No.: 92-001-041570-4
DEBIDO PAGO OPORTUNO

0220952

		LOCALES				GASTOS DE VIAJE					
		DEL EXTERIOR				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO					
		LOCALES				ACELERADA					
		DEL EXTERIOR				NO ACELERADA					
	RELACIONADOS	LOCALES				AMORTIZACIONES					
		DEL EXTERIOR				SERVICIOS PUBLICOS					
	NO RELACIONADOS	LOCALES				PAGOS POR OTROS SERVICIOS					
		DEL EXTERIOR				PAGOS POR OTROS BIENES					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO											
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO											
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)											
CRÉDITO A MUTUO											
OBLIGACIONES ENTIDAD CORTO PLAZO						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PROVISIONES						PAGO POR RECIBO/BLO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE						PAGO POR RECIBO/BLO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
PASIVO LARGO PLAZO											
	RELACIONADOS	LOCALES									
		DEL EXTERIOR									
	NO RELACIONADOS	LOCALES									
		DEL EXTERIOR				(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)		
		LOCALES				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		casilla 808	(-)		
		DEL EXTERIOR				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		casilla 809+810+811+812	(-)		
		LOCALES				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+		
		DEL EXTERIOR				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+		
	RELACIONADOS	LOCALES				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+		
		DEL EXTERIOR				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (15%)*(casilla 808+casilla 809+casilla 810)			+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES				(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)		
		DEL EXTERIOR				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+		
CRÉDITO A MUTUO						(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO			(-)		
OBLIGACIONES ENTIDAD LARGO PLAZO						(-) DEDUCCIÓN POR PAGOS A TRABAJADORES			(-)		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL											
PROVISIONES PARA DESAHUCIO											
OTRAS PROVISIONES											
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
PASIVOS DIFERIDOS						SALDO UTILIDAD GRAVABLE					
OTROS PASIVOS						TOTAL IMPUESTO CAUSADO					
						(-) ANTICIPO PAGADO			(-)		
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE [illegible] EJERCICIO FISCAL			(-)		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				800,-		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			(-)			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)		
RESERVA LEGAL			+			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)		
OTRAS RESERVAS			+						+		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)						+		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)						+		
			+	800,-							
			=	800,-		PAGO PREVIO (informativo)					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD			USD	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR						699-997	+		
INTERES POR MORA							+		
MULTA							+		
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							USD		
MEDIANTE COMPENSACIONES							USD		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							USD		

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 2307022123

RUC No. 0901[illegible]

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158430001 - Resolución Nº NAC-DGER2008-0796 a 01-12-08

2 - 2