

FORMULARIO 1074

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANSES FORMULACIÓN PARA SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0061939

106 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

004310 y 004309

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992582073001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

COSMICORPOR S.A.

EXPEDIENTE

0004963

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CORRIENTE

Caja, Bancos

INVERSIONES CORRIENTES

RELACIONADOS LOCALES
DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS LOCALES
DEL EXTERIOR
RELACIONADOS LOCALES
DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS LOCALES
DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

MUEBLES Y ENSERES

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y OTRO MÓVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

TERRENOS

OBRAS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO FIJO

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

RELACIONADOS LOCALES
DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS LOCALES
DEL EXTERIOR
RELACIONADOS LOCALES
DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS LOCALES
DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS LOCALES
DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS LOCALES
DEL EXTERIOR

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

EXPORTACIONES NETAS

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS GRAVADAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

DE RECURSOS PÚBLICOS

DE OTRAS LOCALES

DEL EXTERIOR

OTRAS RENTAS EXENTAS

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

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

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

COMBUSTIBLES

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

SUMINISTROS Y MATERIALES

TRANSPORTE

PARA JUBILACIÓN PATRONAL

PARA DESAHUCIO

PARA CUENTAS INCOBRABLES

OTRAS PROVISIONES

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS LOCAL

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS LOCAL

DEL EXTERIOR

RELACIONADAS LOCAL

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADAS LOCAL

DEL EXTERIOR

OTRAS PÉRDIDAS

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

GASTOS DE GESTIÓN

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0061939

GASTOS DE VIAJE		777	+			777	+	
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+			779	+	
ACELERADA		781	+			781	+	
NO ACCELERADA		783	+			783	+	
AMORTIZACIONES		785	+			785	+	
SERVICIOS PÚBLICOS		787	+			787	+	
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+			789	+	
PAGOS POR OTROS BIENES		791	+			791	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		793	+			793	+	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		795	+			795	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		797	+			797	+	
CRÉDITO A MUTUO		799	+			799	+	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		801	+			801	+	
PROVISIONES		803	+			803	+	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		805	+			805	+	
PASIVO LARGO PLAZO		807	+			807	+	
RELACIONADOS		809	+			809	+	
DEL EXTERIOR		811	+			811	+	
NO RELACIONADOS		813	+			813	+	
DEL EXTERIOR		815	+			815	+	
LOCALES		817	+			817	+	
DEL EXTERIOR		819	+			819	+	
LOCALES		821	+			821	+	
DEL EXTERIOR		823	+			823	+	
RELACIONADOS		825	+			825	+	
DEL EXTERIOR		827	+			827	+	
NO RELACIONADOS		829	+			829	+	
DEL EXTERIOR		831	+			831	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		833	+			833	+	
CRÉDITO A MUTUO		835	+			835	+	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		837	+			837	+	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		839	+			839	+	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		841	+			841	+	
OTRAS PROVISIONES		843	+			843	+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		845	+			845	+	
PASIVOS DIFERIDOS		847	+			847	+	
OTROS PASIVOS		849	+			849	+	
TOTAL PASIVO		851	+			851	+	
ACTIVO		853	+			853	+	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		855	+			855	+	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		857	+			857	+	
RESERVA DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA CAPITALIZACIÓN		859	+			859	+	
RESERVA LEGAL		861	+			861	+	
OTRAS RESERVAS		863	+			863	+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		865	+			865	+	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		867	+			867	+	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		869	+			869	+	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		871	+			871	+	
TOTAL ACTIVO		873	+			873	+	
BALANCE		875	+			875	+	
PAGO PREVIO (Informativo)		877	+			877	+	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	859	+
INTERÉS POR MORA	899	+	
MULTA	901	+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	903	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES	905	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Lourdes*

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

COPIA 2 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0799 A 91-12-16

130 - ESMERALDAS

000 11-43:42 (8/09/2010 130 1 tmarin