

700043010

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2008

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992582073 001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COSMICORPOR S.A.

EXPEDIENTE 0004963

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	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				+
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+
		(-) 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 CAMINERO MÓVIL		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+
OTROS ACTIVOS FIJOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+
OBRAS EN PROCESO		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		COMBUSTIBLES		+
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		SUMINISTROS Y MATERIALES		+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		TRANSPORTE		+
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				+
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	LOCAL		+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		RELACIONADAS		+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		NO RELACIONADAS		+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				+
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

70 0043009

LOCALES		GASTOS DE VIAJE			
DEL EXTERIOR		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			
LOCALES		ACELERADA			
DEL EXTERIOR		NO ACELERADA			
RELACIONADOS		AMORTIZACIONES			
DEL EXTERIOR		SERVICIOS PÚBLICOS			
NO RELACIONADOS		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 EMITIDAS CORTO PLAZO		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS					
LOCALES		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)
DEL EXTERIOR		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			(-)
LOCALES		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			(-)
DEL EXTERIOR		(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+
LOCALES		(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+
DEL EXTERIOR		(+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+
RELACIONADOS		(+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula $[(812 \times 15\%) + [(813 - 816) \times 15\%]]$			+
DEL EXTERIOR		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)
NO RELACIONADOS		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)
LOCALES		(+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+
DEL EXTERIOR		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)
CRÉDITO A MUTUO					
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					
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			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		(-) ANTICIPO PAGADO			(-)
(-) CAP. SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)
REPORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)
SERVA LEGAL		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)
OTRAS RESERVAS		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					
UTILIDAD DEL EJERCICIO					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					
		PAGO PREVIO (Informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
-----	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+
INTERÉS POR MORA		+
MULTA		+

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD

NIC No.	NIC No.	NIC No.	NIC No.	Razon No.	Razon 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.)

32-066-000836-1 10.00 2009 *[Firma]* S.A. Compañía 10.75 Calles 604 USER ESPÍA

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **IRA LOURDES HURTADO RUA** RUC No. **080061560-1**

FIRMA CONTADOR: **ALFREDO ANDEA DE CORTEZ** RUC No. **0800072605**