

SRI

TRANSICIÓN DEL SECTOR A LA RENTA DE REPRESENTACIÓN BALANCES FINANCIARIO UNICO ENTIDADES Y

No. 30 0002064

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		101 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		102 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
100	AÑO 2008				
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		201 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		202 EXPEDIENTE	
RUC 0992597143001		COSUMISA S.A.		132944	

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			500,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				
RELACIONADOS	LOCALES			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
		DEL EXTERIOR						
	NO RELACIONADOS	LOCALES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
		DEL EXTERIOR		OTRAS RENTAS GRAVADAS				
	RELACIONADOS	LOCALES		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				
		DEL EXTERIOR		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				
	NO RELACIONADOS	LOCALES		DE RECURSOS PÚBLICOS				
		DEL EXTERIOR		DE OTRAS LOCALES				
	RELACIONADOS	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			500,00	(-) 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 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 FIJOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			300,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	SUMINISTROS Y MATERIALES				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			300,00	TRANSPORTE				
ACTIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PARA JUBILACIÓN PATRONAL				
				PARA DESAHUCIO				
	OTRAS			PARA CUENTAS INCOBRABLES				
				OTRAS PROVISIONES				
	RELACIONADOS	LOCALES		LOCAL				
		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR				
	NO RELACIONADOS	LOCALES		LOCAL				
		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR				
	RELACIONADOS	LOCALES		LOCAL				
		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR				
	NO RELACIONADOS	LOCALES		LOCAL				
		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	RELACIONADOS	LOCAL			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS	LOCAL			
				DEL EXTERIOR				
TOTAL DEL ACTIVO			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				

