

133088

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

35320248

NAC-DGERCGC10-00702

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2010

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0992566949001

202

CORPORACION COSMOS CORPOCOSMOS S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

En	Activo con partes relacionadas del exterior	007	0	En Otros	Activo con partes relacionadas del exterior	011	0
Paraísos	Pasivo con partes relacionadas del exterior	008	0		Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0
Fiscales	Ingreso con partes relacionadas del exterior	009	0	Regímenes	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
	Egreso con partes relacionadas del exterior	010	0		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(007 + 008 + 009 + 010 + 011 + 012 + 013 + 014)			
				015			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 0

Caja, bancos

311 800

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS

(Sumar del 601 al 612)

699 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

701 0

VIRUS CORRIENTES		332 0 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo		702 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339 800		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0		703 0	704 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
Muebles y enseres	343 0		705 0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 0	Inventario inicial de materia prima	706 0	
Equipo de computación y software	345 0	Compras netas locales de materia prima	707 0	
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346 0	Importaciones de materia prima	708 0	
Otros activos fijos	347 0	(-) Inventario final de materia prima	709 0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 0	Inventario inicial de productos en proceso	710 0	
Terrenos	349 0	(-) Inventario final de productos en proceso	711 0	
Obras en proceso	350 0	Inventario inicial de productos terminados	712 0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 0	(-) Inventario final de productos terminados	713 0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 0		715 0	716 0
Gastos de organización y constitución	373 0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	717 0	718 0
Gastos de investigación, exploración y similares	375 0			
Otros activos diferidos	377 0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 0	720 0
(-) Amortización acumulada	378 0	Honorarios profesionales y dietas	721 0	722 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0	Mantenimiento y reparaciones	727 0	728 0
Inversiones largo plazo / Otras	382 0	Combustibles	729 0	730 0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Promoción y publicidad	731 0	732 0
Relacionados / Locales	383 0	Suministros y materiales	733 0	734 0
Relacionados / Del exterior	384 0	Transporte	735 0	736 0
No relacionados / Locales	385 0	Provisiones / Para jubilación patronal	737 0	738 0
No relacionados / Del exterior	386 0	Provisiones / Para retiro anticipado	739 0	740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	742 0	
Relacionados / Locales	387 0	Provisiones / Para provisiones	743 0	744 0
Relacionados / Del exterior	388 0	Arrendamiento mercantil / Local	745 0	746 0
No relacionados / Locales	389 0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747 0	748 0
No relacionados / Del exterior	390 0	Comisiones / Local	749 0	750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391 0	Comisiones / Del exterior	751 0	752 0
Otros activos largo plazo	392 0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 0	Local	753 0	754 0
Activo por reinversión de utilidades (Informativo)	398 0	Del exterior	755 0	756 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 800	Intereses pagados a terceros		
PASIVO		Relacionados / Local		
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Del exterior		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		No relacionados / Local	761 0	762 0
Relacionados / Locales	411 0	No relacionados / Del exterior	763 0	764 0
Relacionados / Del exterior	412 0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765 0	766 0
No relacionados / Locales	413 0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767 0	768 0
		Otras pérdidas	769 0	770 0

No relacionados / Del exterior	414	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	772
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Gastos indirectos asignados desde el exterior		
Locales	415	por partes relacionadas	773	774
Del exterior	416	Gastos de gestión	775	
Préstamos de accionistas / Locales	417	Impuestos, contribuciones y otros	776	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	Gastos de viaje	777	778
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		IVA que se carga al costo o gasto	779	780
Relacionados / Locales	419	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	782
Relacionados / Del exterior	420	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	784
No relacionados / Locales	421	Amortizaciones	785	786
No relacionados / Del exterior	422	Servicios públicos	787	788
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	Pagos por otros servicios	789	790
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	Pagos por otros bienes	791	792
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	TOTAL COSTOS	797	
Crédito a mutuo	426	TOTAL GASTOS		798
Obligaciones emitidas como plazo	427	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797 + 798)	799
Provisiones	428			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	Baja de inventario (informativo)		794
PASIVO LARGO PLAZO		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)		795
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Pago por reembolso como intermediario (informativo)		796
Relacionados / Locales	441			
Relacionados / Del exterior	442			
No relacionados / Locales	443	UTILIDAD DEL EJERCICIO	(Si 699 - 799 mayor a 0)	801
No relacionados / Del exterior	444	PERDIDA DEL EJERCICIO	(Si 699 - 799 menor a 0)	802
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		(-) 15% Participación a trabajadores		803
Locales	445	(-) 100% Dividendos percibidos exentos	(Campo 608)	804
Del exterior	446	(-) 100% Otras rentas exentas	(609+610+611+612)	805
Préstamos de accionistas / Locales	447	(+) Gastos no deducibles locales		806
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	(+) Gastos no deducibles del exterior		807
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(+) Gastos incurridos por transferencias exentos		808
Relacionados / Locales	449	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos		809
Relacionados / Del exterior	450	(-) Amortización de deudas tributarias de años anteriores		810
No relacionados / Locales	451	(-) Deducciones por leyes especiales		811
No relacionados / Del exterior	452	(+) Ajuste por precios de transferencia		812
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	(-) Deducción por incremento neto de empleados		813
Crédito a mutuo	454	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		814
Obligaciones emitidas largo plazo	455	UTILIDAD GRAVABLE		819
Provisiones para jubilación patronal	456	PÉRDIDA		820
Provisiones para desahucio	457	Utilidad a reinvertir y capitalizar		831
Otras provisiones	458	Saldo utilidad gravable	(819 - 831)	832
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 x 15%) + (832 x 25%)	839
Pasivos diferidos	479	(-) Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal corriente		841
Otros pasivos	489	(-) Impuesto a la Renta Causado mayor al anticipo determinado		842
TOTAL DEL PASIVO	(439 + 459 + 479 + 489)	(=) Crédito Tributario generado por anticipo (Para ejercicios anteriores al 2010)		843
		(+) Saldo del anticipo pendiente de pago		845
PATRIMONIO NETO		(-) Retenciones en la fuente que se realizaron en el ejercicio fiscal		846

Capital suscrito y/o asignado	501	800	(-) Retenciones por dividendos anticipados	847	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior con derecho a Créd. Trib.	848	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo de Impuesto a la Renta pagado por espectáculos públicos	849	0
Reserva legal	507	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	850	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario generado por impuesto a la Salida de Divisas	851	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración y crédito tributario por leyes especiales	852	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	853	0
Utilidad del ejercicio	517	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO (871 + 872 + 873)	879	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	800	Primera cuota	871	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	800	Anticipo a pagar (Informativo)	872	0
			Segunda cuota	873	0
			Saldo a liquidarse en declaración próximo año	873	0

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR (859 - 897) 902 0
 Interés por mora 903 0
 Multa 904 0
 TOTAL PAGADO 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0
 Mediante Compensaciones 906 0
 Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No. 908 Valor USD 909 0 NIC No. 910 Valor USD 911 0 NIC No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 917 Valor USD 918 0 Resolución No. 919 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 101 de la L.R.T.I.)

[Firma]
 No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1205230476

[Firma]
 RUC CONTADOR 199 0016517071001

FORMA DE PAGO 321 no existe dato
 BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870441647346
 Fecha Recaudación: 09/02/2011