PÁGINA 1 DE 2

70 0066875

DEL EXTER

M. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE \$0.5

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER AND 2009 INSTRUCCIONES AL REVERSO RUC 179085202400 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COSEPRCIEC CID. LHD. EXPEDIENTE 18650 ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 305,191,03 CAJA, BANCOS 200.00 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% INVERSIONES CORRIENTES EXPORTACIONES NETAS 45.291.30 OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR LOCALES RELACIONADOS 6.446,88 LOCALES OTRAS RENTAS GRAVADAS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR ٠ JTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS LOCALES RELACIONADOS DEL EXTERIO DE RECURSOS PÚBLICOS LOCALES DE OTRAS LOCALES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR EL EXTERIOR OTRAS RENTAS EXENTAS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES (-) RÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 5. 133 32 - 305.19103 + 13.805,12 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) NTARIO DE MATERIA PRIMA 13.64854 INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO NVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALE INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN . MERCADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS + PASIVO
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
612,00 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO + OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE . 1). 18922 (·) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (-) ACTIVO PIJO NVENTARIQ INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PE NMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA .006,56 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA (-) MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 4.680,34 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 9.445.00 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE (-) VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS + (-) OTROS ACTIVOS FIJOS 6.396 28 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE)40.439,11 60.497,93 6 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) 25.121.02 OBRAS EN PROCESO 4.46215 HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 2.32954 TOTAL ACTIVO FLIOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) 4.350,00 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 1. 140,26 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES 628,22 TROS ACTIVOS DIFERIDOS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 903,21 4.281,32 SUMINISTROS Y MATERIALES (-) (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA . TOTAL ACTIVO DIFERIDO ACTIVO LARGO PLAZO PARA JUBILACIÓN PATRONA PERMITENDEN PARTMOS OTRAS + 1∞9CT. 2010 DEL EXTERIOR LOCALES NO RELACIONADOS ERADOR 1 +. 184,49 DEL EXTERIO OTHUE LOCALES RELACIONADOS 638,66 DEL EXTERIOR DEL EXTERIO LOCALES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCAL RELACIONADOS DEL EXTERIOR) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLE (-) LOCAL OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 555,44 RELACIONADAS NO RELACIONADA OTRAS PÉRDIDAS PASIVO CORRIENTE SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) + 2.648.23 LOCALES SASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERI POR PARTES RELACIONADAS RELACIONADOS DEL EXTERIOR 1.018,8) SASTOS DE GESTIÓN LOCALES 9.599,06 MPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

<u> </u>						COPIA 2: PAR
				70	0066	875
				70		
	LOCALES	•	18.840,24	GASTOS DE VIAJE +	•	
	DEL EXTERIOR	*		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO +	• •	
	LOCALES	+	450,00	ACELERADA +	. •	
	DEL EXTERIOR	•		NO ACELERADA +	• •	8.448,
RELACIONADOS	LOCALES	٠	12.019.87	AMORTIZACIONES +	· ·	- 59.7
REDICIONADOS	DEL EXTERIOR	٠		SERVICIOS PÚBLICOS +	- '	1.340
NO	LOCALES	*		PAGOS POR OTROS SERVICIOS +		20.59
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	*		PAGOS POR OTROS BIENES +		406
MPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL		+	4.947,13	- 226.35		10000
ARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR P	AGAR DEL EJERCICIO	+	3.138,44		-	1011/0
RANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUC	JRSALES (del exterior)	*				284.268
CRÉDITO A MUTUO		+		DA (A DE INACESTADIO (INCODNATIVO)		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZ			43.05923	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		
PROVISIONES TOTAL PASIVO CORRIENTE			85.403,14	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
			43.403,14	PAGO FOR REEMBOLSO COMO INTERMEDIANIO (INFORMATIVO)		
PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES					
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR					20.929
	LOCALES	+				
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	- 120
	LOCALES	+			ampo 608 (-)	4.100
	DEL EXTERIOR			(·) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610-		
	LOCALES	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	11 4 3 11
	DEL EXTERIOR		-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		1120
	LOCALES			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		
NO	LOCALES			Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]} (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	5.230
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUI	CURSALES (del exterior)			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
CRÉDITO A MUTUO				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	,
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	,
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+			—	19.78
OTRAS PROVISIONES		+				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		_
PASIVOS DIFERIDOS		+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
OTROS PASIVOS		•	ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	•	4.94
		=	85.403,14	(-) ANTICIPO PAGADO	(-	,
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-	5.59
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	10.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		<u> </u>		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-	
RESERVA LEGAL		•	1.864,)8	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-	_+
OTRAS RESERVAS						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO	ANTERIORES	•	5.966,65		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	7.134
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS	ANTERIORES	(-)	33.243,09			- 644
UTILIDAD DEL EJERCICIO		·	6.560,49			1 677
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	9 9 2 1 9 4			1.966
		=	41,551,37			
		•	46.55),37	PAGO PREVIO (Informativo)		
		DETA	LLE DE IMPUTACIÓ	N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		SD -
	USD			USO		50
The state of the s					859-897	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						
INTERÉS POR MORA	·					
MULTA						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCAR	IO EFECTIVO II OTRAS FORMAS DE P	PAGO			U	SD -
MEDIANTE CHECIOE, DEBITO BANCAN MEDIANTE COMPENSACIONES	D, EFECTIVO O OTTOWN O OTTOWN				U	SD -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					· ·	SD
MEGNATIE HOTAS DE CREDITO	1.1					
	N/C No	-	N/C No -	N/C No Resol No.	Resoi No	o
N/C No	usp	_	usp	usp	USD	
N/C No	usu			A DI DE BURNING AND A LOUIS OF THE COURT OF		- Land - Land - 1804-18
USD	CIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SIM	NEX CTOS	Y VERDADEROS, POR LO	NUE ASUMO LA RESPONSIBILITA DE LA CUI DE PEREPRIPERO DE LA CUI A		Apple 18 Property
USD		N EXACTOS	V VE CADEROS, POR LO C	DE COMPAÑÍAS		Angel Company
USD		NEXTOS	Y VERDADEROS, POR LO O	- DE COMPANIAS	A-A	
USD			Y VENDADEROS, POR LO O	DE COMPANÍAS 1 1 OCT. 2010 OPEDADOR	(D)	

PÁGINA 2 DE 2