

70 0064805

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1790852024001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COSEPREEC CIA. LTA.

EXPEDIENTE 18650

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

CAJA, BANCOS	+	200,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	305.191,03
INVERSIONES CORRIENTES	+	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	—
RELACIONADOS	+	45.291,30	EXPORTACIONES NETAS	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS	+	6.746,88	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—
RELACIONADOS	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—
NO RELACIONADOS	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	DE OTRAS LOCALES	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	5.133,38		+	305.191,03
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	13.805,12			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		13.612,57
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—			
INVENTARIO DE PROG. 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	+	612,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	71.439,22	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—
			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—
MUEBLES Y ENSERES	+	1.006,56	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	7.680,37	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	2.471,30	(-) 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	(-)	6.396,28	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	140.439,17
TERRENOS	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	60.797,93
OBRAS EN PROCESO	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	25.121,02
TOTAL ACTIVO FIJO	=	4.762,15	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	2.329,54
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	+	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	4.350,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	1.163,72
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	—	COMBUSTIBLES	+	1.140,26
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	622,22
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	903,21
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	—	TRANSPORTE	+	4.281,33

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—
OTRAS	+	—	PARA DESAHUCIO	+	—
RELACIONADOS	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	OTRAS	+	—
NO RELACIONADOS	+	—	LOCAL	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
RELACIONADOS	+	—	LOCAL	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	RELACIONADAS	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	—	NO RELACIONADAS	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	76.551,37	OTRAS PÉRDIDAS	+	—

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS	+	2.612,23	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—
NO RELACIONADOS	+	—	GASTOS DE GESTIÓN	+	1.012,00
DEL EXTERIOR	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	9.599,06

70 0064805

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	+	—	+	8.748,35
RELACIONADOS	LOCALES	+	12.019,87	AMORTIZACIONES	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	—	SERVICIOS PÚBLICOS	+	—	+	1.340,48
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	+	20.591,69
DEL EXTERIOR	+	—	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	+	406,40
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	4.947,13		+	226.358,12		—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	3.138,44			—		57.909,96
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—			—		284.268,08
CRÉDITO A MUTUO		+	—			—		—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		—		—
PROVISIONES		+	43.059,23	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		—		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	85.403,14	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—		—
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES	+	—			—		20.922,95
DEL EXTERIOR	+	—	—			—		—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—			—		—
DEL EXTERIOR	+	—	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	—		3.138,44
LOCALES	+	—	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(-)	—		—
DEL EXTERIOR	+	—	—	campo 608	(-)	—		—
LOCALES	+	—	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(-)	—		—
DEL EXTERIOR	+	—	—	campo 609+610+611+612	(-)	—		—
LOCALES	+	—	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	—		4.234,74
DEL EXTERIOR	+	—	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	—		—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	—		—
DEL EXTERIOR	+	—	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS	+	—		—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	Formula: $(0,82 \times 15\%) + (0,13 \times 810 \times 15\%)$	+	—		—
DEL EXTERIOR	+	—	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	—		5.230,14
	+	—	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	—		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (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	+	—	—			—		19.738,51
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	—	—			—		—
OTRAS PROVISIONES	+	—	—			—		—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—		—
PASIVOS DIFERIDOS		+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		—		—
OTROS PASIVOS		+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	—		4.947,13
		+	85.403,14	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	—		—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	10.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	—		5.591,49
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	—	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	—		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	—	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	—		—
RESERVA LEGAL	+	—	1.864,18	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	—		—
OTRAS RESERVAS	+	—	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	—		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	—	5.966,65			—		—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	—	33.243,09			—		644,36
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	—	6.560,49			—		—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	—	—			—		—
		+	8.851,77			—		—
		+	96.551,37	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		
MEDIANTE COMPENSACIONES		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		
NIC No	NIC No	NIC No
USD	USD	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE ELLOS (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		
FIRMA CONTADOR		
RUC No.		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TEL.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

PÁGINA 2 DE 2