

70 0058298

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

50 020 7820

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 117908152024001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COSERILES CIA. LTDA.

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

+

3971,83

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

+

317.281,08

## INVERSIONES CORRIENTES

| RELACIONADOS    | LOCALES      |
|-----------------|--------------|
|                 | DEL EXTERIOR |
| NO RELACIONADOS | LOCALES      |
|                 | DEL EXTERIOR |
| RELACIONADOS    | LOCALES      |
|                 | DEL EXTERIOR |
| NO RELACIONADOS | LOCALES      |
|                 | DEL EXTERIOR |

+

40.024,55

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

+

—

EXPORTACIONES NETAS

+

—

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

+

—

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

+

—

OTRAS RENTAS GRAVADAS

+

—

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

+

—

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

+

—

DE RECURSOS PÚBLICOS

+

—

DE OTRAS LOCALES

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

4017,52

OTRAS RENTAS EXENTAS

+

—

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+

2960,10

+

317.281,08

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

+

12403,20

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

+

—

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

+

2857,14

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

+

612,00

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

—

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

=

63.773,80

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

(-)

—

## ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

+

—

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

+

—

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

+

—

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

+

—

MUEBLES Y ENSERES

+

991,38

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

(-)

—

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

+

6.765,84

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

—

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

+

1.630,00

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-)

—

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

+

7.030,71

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

+

—

OTROS ACTIVOS FIJOS

+

—

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-)

—

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-)

5.550,29

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+

135.796,00

TERRENOS

+

—

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+

76.029,34

OBRAS EN PROCESO

+

—

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

+

22.236,50

TOTAL ACTIVO FIJO

=

10.907,64

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

+

3861,69

## ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

+

—

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

+

—

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

+

—

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

+

4000,00

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

+

—

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

+

1149,80

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

+

—

COMBUSTIBLES

+

1.653,05

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

(-)

—

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

+

153,00

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

=

—

SUMINISTROS Y MATERIALES

+

742,54

## ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

+

—

PARA JUBILACIÓN PATRONAL

+

—

OTRAS

+

—

PARA DESAHUCIO

+

—

| RELACIONADOS    | LOCALES      |
|-----------------|--------------|
|                 | DEL EXTERIOR |
| NO RELACIONADOS | LOCALES      |
|                 | DEL EXTERIOR |
| RELACIONADOS    | LOCALES      |
|                 | DEL EXTERIOR |
| NO RELACIONADOS | LOCALES      |
|                 | DEL EXTERIOR |

+

—

PARA CUENTAS INCOBRABLES

+

4017,52

OTRAS PROVISIONES

+

—

LOCAL

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

LOCAL

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

LOCAL

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

LOCAL

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

—

RELACIONADOS

+

—

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

+

—

NO RELACIONADOS

+

—

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

=

74.681,44

RELACIONADAS

+

—

NO RELACIONADAS

+

—

## PASIVO CORRIENTE

| RELACIONADOS    | LOCALES      |
|-----------------|--------------|
|                 | DEL EXTERIOR |
| NO RELACIONADOS | LOCALES      |
|                 | DEL EXTERIOR |

+

1.867,58

OTRAS PÉRDIDAS

+

—

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

+

522,69

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

+

—

GASTOS DE GESTIÓN

+

9.510,92

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

+

1.339,24

