20 0022820

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 1996 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: — | 22842

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990258380001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INMOBILIARIA COSMOS CIA. LTDA. | EXPEDIENTE: 284276

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	102,79
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	112	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	113	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	115	66,85
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	169,64
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	120	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	121	2.811,46
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	122	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	123	—
VEHÍCULOS	124	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	125	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	126	317,91
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	127	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	129	2.493,55
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	130	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	131	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	139	—
TOTAL ACTIVO FIJO	149	—
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	150	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	151	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	152	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	153	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	154	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	159	2.663,19
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	160	—
OTROS	161	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	162	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	163	—
OTRAS	164	—
GASTOS ANTICIPADOS	165	—
OTROS ACTIVOS	166	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	169	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	199	—
ACTIVOS CONTINGENTES	200	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	201	22,66
DEL EXTERIOR	202	—
LOCALES	203	—
DEL EXTERIOR	204	—
LOCALES	205	—
DEL EXTERIOR	206	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	207	—
CON EL IESS	208	—
CON EMPLEADOS	209	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	210	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	211	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	219	22,66
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	220	—
DEL EXTERIOR	221	—
LOCALES	222	—
DEL EXTERIOR	223	—
LOCALES	224	32,80
DEL EXTERIOR	225	—
HIPOTECAS POR PAGAR	226	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	227	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	228	—
OTRAS PROVISIONES	229	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	230	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	239	32,80
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	240	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	241	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	249	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	250	—
OTROS PASIVOS	251	—
TOTAL OTROS PASIVOS	259	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	299	55,46
PASIVOS CONTINGENTES	300	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	301	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	302	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	303	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	304	47,49
RESERVA DE CAPITAL	305	80,38
OTROS SUPERAVITS	306	2.279,86
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	307	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	308	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	309	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	310	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.607,73
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	399	2.663,19

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	609	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	616	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	—
SUELDOS Y SALARIOS	619	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	623	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	624	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	625	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	626	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	627	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	628	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	629	—
SUELDOS Y SALARIOS	630	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	631	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	632	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	633	—
COMBUSTIBLES	634	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	635	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	636	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	638	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	640	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	641	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	649	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	650	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	652	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	653	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	654	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	655	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	656	—
COMISIONES EN VENTAS	657	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	658	—
COMBUSTIBLES	659	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	660	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	661	—
GASTOS DE GESTIÓN	662	—
GASTOS DE VIAJE	663	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	664	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	665	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	666	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	667	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	668	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	669	—
CUENTAS INCOBRABLES	670	—
BAJA DE INVENTARIOS	671	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	672	—
LOCALES	673	—
AL EXTERIOR	674	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	675	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	676	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	679	—
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	680	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	681	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	689	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	699	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
EN EL PAÍS	806	—
EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-0	814	—
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-1	815	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	—
(-) ANTICIPO PAGADO	820	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 < 0	823	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 > 0	824	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	825	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	826	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 825	829	—
INTERÉS POR MORA	830	—
MULTAS	831	10,00
TOTAL PAGADO 829 + 830 + 831	832	10,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Arq. Jorge Valladares V. | NOMBRE: Econ. Virgilio Escudero

C.I. No. 0902590470 | RUC No. 0900282187001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	833	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	834	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	835	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

836	N/C No. —	837	N/C No. —	838	N/C No. —	839	N/C No. —	840	Resol. No. —	841	Resol. No. —
842	USD —	843	USD —	844	USD —	845	USD —	846	USD —	847	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990156436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

32-021-002474-7 $10.00 2002/05/04 Banco Internacional S.A.