SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A [redacted] BALANCES FORMULARIO [redacted]

20 0022825

**FORMULARIO 101**
**RESOLUCIÓN Nº 0064**

*IMPORTANTE:* SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO: 1.999 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 22842

**IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 0902584790001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INMOBILIARIA COSMOS CIA. LTDA. — EXPEDIENTE: 2284276

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **ACTIVO** | | |
| **ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | | 102,79 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | – |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | – |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | – |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | – |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | – |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | – |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | | – |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | – |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | – |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | – |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | – |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | – |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | – |
| TROS ACTIVOS CORRIENTES | | 66,85 |
| OTAL ACTIVO CORRIENTE | | 169,64 |
| **0 ACTIVO FIJO** | | |
| **CTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | | – |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | 8.102,13 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | – |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | – |
| VEHÍCULOS | | – |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | – |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 829,39 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 7.272,74 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | – |
| AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | – |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | 7.272,74 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | – |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | – |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | – |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | – |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | – |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | – |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| [redacted] CLIENTES RELACIONADOS | | – |
| [redacted] OTROS | | – |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | – |
| [redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS | | – |
| [redacted] OTRAS | | – |
| GASTOS ANTICIPADOS | | – |
| OTROS ACTIVOS | | 556,86 |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | | 556,86 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 389 | | 7.999,24 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | – |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| [redacted] LOCALES | | 22,66 |
| [redacted] DEL EXTERIOR | | – |
| [redacted] LOCALES | | – |
| [redacted] DEL EXTERIOR | | – |
| [redacted] LOCALES | | – |
| [redacted] DEL EXTERIOR | | – |
| [redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA | | – |
| [redacted] CON EL IESS | | – |
| [redacted] CON EMPLEADOS | | – |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | – |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | – |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 22,66 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| [redacted] LOCALES | | – |
| [redacted] DEL EXTERIOR | | – |
| [redacted] LOCALES | | – |
| [redacted] DEL EXTERIOR | | – |
| [redacted] LOCALES | | 32,80 |
| [redacted] DEL EXTERIOR | | – |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | – |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | – |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | – |
| OTRAS PROVISIONES | | – |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | – |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 32,80 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | – |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | – |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | – |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| GASTOS ANTICIPADOS | | – |
| OTROS PASIVOS | | – |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | – |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 449 + 479 + 489 | | 55,46 |
| PASIVOS CONTINGENTES | | – |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 200,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | – |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | – |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | 81,37 |
| RESERVA DE CAPITAL | | 7.650,91 |
| OTROS SUPERÁVITS | | – |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | – |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | – |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | | 11-50 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | | – |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 7.943,78 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | | 7.999,24 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | 16.641,43 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | – |
| EXPORTACIONES | | – |
| [redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | – |
| [redacted] OTROS INGRESOS EXENTOS | | – |
| [redacted] REINGRESOS FINANCIEROS | | – |
| [redacted] OTRAS RENTAS | | – |
| TOTAL INGRESOS | | 16.641,43 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | – |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 15.647,94 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | – |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | – |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | – |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | – |
| [redacted] SUELDOS Y SALARIOS | | 256,40 |
| [redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | – |
| [redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | – |
| [redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | – |
| GASTOS DE FABRICACIÓN | | – |
| DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | – |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | – |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (netas y cedentes) | | – |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | – |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | – |
| [redacted] SUELDOS Y SALARIOS | | – |
| [redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | – |
| [redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | – |
| [redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | – |
| COMBUSTIBLES | | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | – |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | | – |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 15.899,34 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | – |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | – |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | – |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | – |
| COMISIONES EN VENTAS | | – |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | – |
| COMBUSTIBLES | | – |
| SEGUROS Y REASEGUROS (netas y cedentes) | | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | – |
| GASTOS DE GESTIÓN | | 198,40 |
| GASTOS DE VIAJE | | – |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 221,00 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | – |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | – |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 243,06 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | – |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | – |
| CUENTAS INCOBRABLES | | – |
| BAJA DE INVENTARIOS | | – |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | – |
| [redacted] LOCALES | | – |
| [redacted] AL EXTERIOR | | – |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | – |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | 68,13 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | 730,59 |
| **760 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | – |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | – |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | – |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | | 16.629,93 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | | 11,50 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | – |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | | 11,50 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | | – |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 1,72 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | – |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | – |
| [redacted] EN EL PAÍS | | – |
| [redacted] EN EL EXTERIOR | | – |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | – |
| [redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | | – |
| [redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS | | – |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | – |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | – |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | – |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 810-820+830+840+850+860+870+880+890+910+911+912+913+914 | | 9,78 |
| = **PÉRDIDA** 811+821+831+841+851+861+871+881+891+912+913+914 | | – |
| [redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | – |
| [redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815 | | 9,78 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%) | | 1,46 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | – |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | – |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | – |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | | – |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | | – |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 815) - 820 | | – |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | | – |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | | 1,46 |
| INTERÉS POR MORA | | 2,04 |
| MULTAS | | 10.00 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | | 13,50 |

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 Balalares V. — NOMBRE: Econ. Virgilio Escudero

C.I. No. 0902590470 — R.U.C. No. 0900282187001

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO | 13,50 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | – |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | – |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. – N/C No. – N/C No. – USD – USD – USD – [CAMPO 812 Y 821] LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. – Resol. No. – Resol. No. – USD – USD – USD – AÑO – MES – DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

ROLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990115838001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

92-021-002477-9 $13.50 2002/06/04 Banco Internacional S.A.