

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00096683

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990476403001	02	EXPEDIENTE	2461280	03	RAZON SOCIAL:	INDUSTRIA COSMICO CIA. LTDA.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAOUIL
09	CALLE	AV. CARLOS JULIO AROSENA, No. 3			10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	202933	12	FAX	200129	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION DE MOTORES EN MONTAJE			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	38399	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. LUIGI SENSI-CONTUZI NAVONE					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1706487236					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	87.128	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0-	
Inversiones financieras temporales	102	92'800.737	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0-	Exportaciones	403	0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0-	
Otras cuentas por cobrar	105	1'676.245	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0-
Inventario de materia prima	106	0-		Rentas exentas y no gravad.	406	0-
Inventario de productos en proceso	107	0-		Rentas con impuesto único	407	0-
Inventario de suministros y materiales	108	0-		Otras rentas	408	0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0-	TOTAL INGRESOS	499	0-	
Mercaderías en tránsito	110	0-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0-	
Impuestos anticipados	112	6.131	Compra de productos terminados	502	0-	
Otros activos corrientes	113	0-	Importaciones de productos terminados	503	0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	94'570.241	(-) Inventario final de productos terminados	504	0-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0-	Compras de materia prima	506	0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0-	Importaciones de materia prima	507	0-	
Vehículos	153	0-	(-) Inventario final de materia prima	508	0-	
Otros activos fijos	154	0-	Mano de obra directa	509	0-	
(-) Depreciación acumulada	155	0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	0-	Mano de obra indirecta	511	0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0-	
Gastos de organización y constitución	162	0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0-	Mantenimiento y reparaciones	515	0-	
Aportaciones en asociaciones	164	0-	Energía, agua y teléfono	516	0-	
Otros activos no corrientes	165	0-	Otros gastos de fabricación	517	0-	
(-) Amortización acumulada	166	0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	94'570.241	Inventario inicial de productos terminados	520	0-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0-	
Cuentas por pagar	201	25'806.556	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0-	
Documentos por pagar	202	0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0-	Gastos de gestión	553	0-	
Otros pasivos corrientes	206	0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	25'806.556	Impuestos, contribuciones y otros	555	331.985	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0-	
Obligaciones emitidas	213	0-	Intereses y comisiones	559	0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	0-	Provisiones deducibles	560	0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0-	Otros gastos de administración y ventas	561	67.499	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	25'806.556	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	399.484	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	1'230.000	Pérdida en venta de activos	571	0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1'000.000	Otros gastos no operacionales	573	0-	
Reservas	304	4.538	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	31'801.674	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(399.484)	
Reexpresión monetaria	306	37'601.324	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0-	
Otros superávits	307	0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(2'873.851)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(399.484)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	68'763.685	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	94'570.241	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+582-583))	590	(399.484)	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0-	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(399.484)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	17.695		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0-		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	17.695		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	0-		0-		0-		0-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	0-	EJER. IMP. 731	0-	No. TRAM. 732	0-	FECH. ING. 733	0-
IMP. 740	0-	EJER. IMP. 741	0-	No. TRAM. 742	0-	FECH. ING. 743	0-
REEXP. MON.	0-	EJER. IMP. 751	0-				759

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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	1906
Firma del representante legal LUIGI SENSI-CONTUZI NAVONE				(-) Anticipos pagados	770	6.131
				(-) Impuestos retenidos	771	0-
Firma del contador ALFREDO PIGUAY				SALDO A FAVOR	772	6.131
				IMPUESTO A PAGAR	773	0-
Efectivo				Interés por mora	774	0-
Cheque No.				Multas	775	0-
Banco				TOTAL PAGADO	799	0-
Notas de Crédito (cantidad)						0-
S/.						0-