

e

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO: **2008** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: _____

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC: **0190342159001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: **Cosméticos del Austro COSMASTRO CIA. LTDA**
 EXPEDIENTE: _____

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	313	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	314	+	-

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	301 + 220.005,89
CAJA, BANCOS	+ 54,23	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	302 + 15.491,88
INVERSIONES CORRIENTES	+ -	EXPORTACIONES NETAS	303 + -
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+ -	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	304 + -
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+ -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	305 + -
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+ 4.809,48	OTRAS RENTAS GRAVADAS	306 + -
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+ -	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	307 + -
		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	308 + -
		DE RECURSOS PÚBLICOS	309 + -
		DE OTRAS LOCALES	310 + -
		DEL EXTERIOR	311 + -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-) -	OTRAS RENTAS EXENTAS	312 + -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+ 2.160,48		313 + 235.497,77
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+ 30,52		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+ -	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	314 + -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ -	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	315 + -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+ -		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+ 9920,91		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+ -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+ -	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ 1.475,58
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+ -	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ 234.285,29
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+ -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	= 16.875,77	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) 9.320,71
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+ -
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+ -	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+ -
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+ -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+ -
MUEBLES Y ENSERES	+ 3.282,14	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) -
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+ -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ -
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+ 2.400,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) -
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	+ -	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+ -
OTROS ACTIVOS FIJOS	+ -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-) 1.550,83	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ -
TERRENOS	+ -	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ -
OBRAS EN PROCESO	+ -	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+ -
TOTAL ACTIVO FIJO	= 4.131,31	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+ -
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+ -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+ -	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+ -
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+ -	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	+ -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+ -	COMBUSTIBLES	+ -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+ -	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-) -	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	= -	TRANSPORTE	+ -
ACTIVO LARGO PLAZO		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+ -
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+ -	PARA DESAHUCIO	+ -
OTRAS	+ -	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+ -
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+ -	OTRAS PROVISIONES	+ -
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+ -	LOCAL	+ -
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+ -	DEL EXTERIOR	+ -
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+ -	LOCAL	+ -
		DEL EXTERIOR	+ -
		LOCAL	+ -
		DEL EXTERIOR	+ -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-) -	RELACIONADOS LOCAL	+ -
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+ -	DEL EXTERIOR	+ -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	= 21.006,68	NO RELACIONADOS LOCAL	+ -
		DEL EXTERIOR	+ -
		RELACIONADAS	+ -
		NO RELACIONADAS	+ -
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS	+ -
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+ -	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ -
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+ 898,46	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ -
		GASTOS DE GESTIÓN	+ -
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ -

