

102 AÑO 2001  
 104 No. FORMULARIO QUE SE REEFECTUA  
 201 RUC 1791092074001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION COSGAR CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 50097-90

**ESTADO DE SITUACION**

<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>					
CAJA, BANCOS	311	28,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
OTRAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		EXPORTACIONES	603	
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	314		INGRESOS OPERACIONALES	604	
OTRAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		OTROS INGRESOS EVENTOS	606	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322		REEMBOLSOS FINANCIEROS	607	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323		OTRAS RENTAS	608	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324		TOTAL INGRESOS	609	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	327		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
MERCADERIAS EN TRANSITO	328		COMPANIAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
INVENTARIO REPERTEOS, HERRAMIENTAS Y ASESORIOS	329		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	330		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	28,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	

<b>340 ACTIVO FIJO</b>					
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>					
TERRENOS	341		EUCLIDOS Y SALARIOS	719	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	69.630,44	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
EQUIPO DE COMPUTACION	344		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
VEHICULOS	345		GASTOS DE FABRICACION	723	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	34.815,19	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	353		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	34.815,25	SEGUROS Y REASURROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y OTRAS (Financ. y Socioecon.)	727	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	368		EUCLIDOS Y SALARIOS	730	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	369		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	

<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>					
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		COMBUSTIBLES	734	
REINVESTICION EN FORTALECIMIENTO Y OTROS	372		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	375		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	382		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383		OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
OTROS ACTIVOS	384		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	387	34.843,25	EUCLIDOS Y SALARIOS	751	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	399	103 + 369 + 379 + 387	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
ACTIVOS CONTINGENTES	398		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	

<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411		COMBUSTIBLES	759	
DEBENEFICIARIOS	412		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	760	
DEBENEFICIARIOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413		SEGUROS Y REASURROS (Financ. y Socioecon.)	761	
PRESTAMOS DE SUJEROSIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	414		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	
CON LA CADENA TRIBUTARIA	415		GASTOS DE GESTION	763	
CON EL ISS	416		GASTOS DE VIAJE	764	
CON EMPLEADOS	417		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	418		NOTARIOS Y REINSTRUMENTOS DE LA PROPIEDAD MERCANTIL	766	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	419		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	425		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
DEBENEFICIARIOS	442		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
DEBENEFICIARIOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443		CUENTAS INCORRIBLES	771	
PRESTAMOS DE SUJEROSIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	444		BAJA DE INVENTARIOS	772	
HIPOTECAS POR PAGAR	445		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
ORIGENES ENTIDAD	446		INTERESES Y COMISIONES	774	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	447		AL EXTERIOR	775	
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	448		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	454		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>					
ANTICIPO CUENTAS	471		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	473		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	

<b>480 OTROS PASIVOS</b>					
INGRESOS ANTICIPADOS	481		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	
OTROS PASIVOS	482		PERDIDA DEL EJERCICIO	802	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	483		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	
<b>TOTAL PASIVO</b>	499	427 + 454 + 473 + 483	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	804	
CONTINGENTES	498		(3) 100% OTRAS RENDAS EVENTAS	805	
<b>CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO</b>					
CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501	8.028,00	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	502		(5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	807	
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	503	29.776,45	(6) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	808	
RESERVA DE CAPITAL	504		(7) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	
OTROS SUPLENTE	505		(8) OTRAS DEDUCCIONES	810	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	506	2.961,20	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 811-802-803-804-805-806-807-808-809-810	811	
(1) PROVISION ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	507		<b>= PERDIDA</b> 811-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811	812	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	508		UTILIDAD CAMPO 814	813	
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	509		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815*10% + (817-20%))	814	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	508	34.843,25	(1) ANTICIPO PAGADO	815	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	509	34.843,25	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, PODIENDO SER OBJETO DE RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 96)

<b>DECLARACION DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>					
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	603	0,00	604	0,00	
<b>PAGO PREVIO</b>					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	605	0,00	606	0,00	
INTERES POR MORA	607	0,00	608	0,00	
MULTAS	609	0,00	610	0,00	
TOTAL PAGADO	611	0,00	612	0,00	

<b>DETALLE DE NOTAS DE CREDITO</b>					
300	301	302	303	304	305
306	307	308	309	310	311

30 ABR 2002  
 Peticio 07/002