

70 0064351

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791179897 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COSDUI CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 50627

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	=	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	=
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	=	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	=

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	65.935,08
CAJA, BANCOS	+	1.637,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	1.2702,06
INVERSIONES CORRIENTES	+	=	EXPORTACIONES NETAS	+	=
RELACIONADOS			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	=
LOCALES	+	697,20	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	=
DEL EXTERIOR	+	=	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	=
NO RELACIONADOS			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	=
LOCALES	+	=	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	=
DEL EXTERIOR	+	=	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	=
RELACIONADOS			DE OTRAS LOCALES	+	=
LOCALES	+	=	DEL EXTERIOR	+	=
DEL EXTERIOR	+	=	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	=
NO RELACIONADOS					
LOCALES	+	=			
DEL EXTERIOR	+	=			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	=			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	=			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	1,46			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	=	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		=
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	=	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		=
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	=			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	42.028,47			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	=			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	=	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	45.707,89
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	=	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	56.480,70
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	=	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	=
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	114.366,13	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	42.028,47
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	=
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	15.968,42	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	=
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	=	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	=
MUEBLES Y ENSERES	+	=	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	=
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	=	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	=
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	=	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	=
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	=	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	=
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	=	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	=
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	14.311,69	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	7.794,00
TERRENOS	+	9.499,57	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	1.208,73
OBRAS EN PROCESO	+	=	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	1.356,37
TOTAL ACTIVO FIJO	=	11.156,30	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 REPARACIONES	+	67,35
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	=	COMBUSTIBLE	+	36,16
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	=	PROMOCIÓN Y CALIDAD	+	14,73
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	=	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	961,19
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	=	TRANSPORTE	+	=
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	=			
OTRAS	+	=			
RELACIONADOS					
LOCALES	+	=			
DEL EXTERIOR	+	=			
NO RELACIONADOS					
LOCALES	+	=			
DEL EXTERIOR	+	=			
RELACIONADOS					
LOCALES	+	=			
DEL EXTERIOR	+	=			
NO RELACIONADOS					
LOCALES	+	=			
DEL EXTERIOR	+	=			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	=			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	=			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	55.522,43			
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PERDIDAS	+	=
RELACIONADOS			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	=
LOCALES	+	1.713,55	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	=
DEL EXTERIOR	+	=	GASTOS DE GESTIÓN	+	=
NO RELACIONADOS			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	1.336,27
LOCALES	+	=			
DEL EXTERIOR	+	=			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 28 ABR. 2010
 PERADOR 3
 QUITO

70 0064351

LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	+	446,00
LOCALES	+	6.785,03	ACELERADA	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	NO ACCELERADA	+	—	+	1.704,34
RELACIONADOS	+	—	AMORTIZACIONES	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PUBLICOS	+	—	+	2.450,63
LOCALES	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	294,12		=	60.160,12		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	207,62		=	17.092,91		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	—		=	77.253,03		
CRÉDITO A MUTUO	+	—					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	188,63	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES	+	1.971,89	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	11.160,84	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	+	—					1.384,11
DEL EXTERIOR	+	—					
NO RELACIONADOS	+	—					
DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	—	(-)	207,62
LOCALES	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)	—	(-)	—
DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)	—	(-)	—
LOCALES	+	1.099,72	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	—	+	—
RELACIONADOS	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(812x15%)+(813-810)x15%]	+	—	+	—
LOCALES	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	—	(-)	—
DEL EXTERIOR	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	—	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	—	+	—
CRÉDITO A MUTUO	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	—	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	—	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	—					1.176,49
OTRAS PROVISIONES	+	—					—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	1.099,72	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				—
PASIVOS DIFERIDOS	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				1.176,49
OTROS PASIVOS	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				294,12
	=	12.260,56	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	—	(-)	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	—	(-)	1,46
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	—	(-)	—
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	—	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	—	(-)	—
RESERVA LEGAL	+	836,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	—	(-)	—
OTRAS RESERVAS	+	40.743,50					292,66
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	—					—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	—					—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	882,37					—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	—					—
	=	43.261,87					776,21
	=	55.522,43	PAGO PREVIO (Impuestos sustitutivos)				—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Pagos sustitutivos)

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

28 ABR. 2010

QUITO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	292,66
INTERÉS POR MORA		+	3,38
MULTA		+	8,78
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	304,82
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

NIC No	—	Resol No.	—						
USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.1)

GABRIEL VILLACIS
FIRMA DELEREGISTRADO

JORGE LOPEZ
FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1703531713 RUC No. 17035030430001