

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 0042036

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2008, IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO, Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 700042022

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 11291252616001202, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COSMOLANSA INMOBILIARIA S.A., EXPEDIENTE - 51589

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)			
				015 =			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS					
CAJA, BANCOS	311	+	9084.18	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	1882554.26		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	215120.46	EXPORTACIONES NETAS	603	+	-
		DEL EXTERIOR	314	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	-
		DEL EXTERIOR	316	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	-
		DEL EXTERIOR	318	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	-
		DEL EXTERIOR	320	+	-	DE OTRAS LOCALES	610	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	10950.46	DE DEL EXTERIOR	611	+	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	23083.28	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	612	+	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	15009.90	OTRAS RENTAS EXENTAS	613	+	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-	TOTAL INGRESOS	680	=	1882554.26		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-	SUMAR DEL 601 AL 612					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	41917	COSTOS Y GASTOS					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	-	COSTO					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	41917		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	754444.09		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	302966.96		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	=	93764.36	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	-		
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	-		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	2523.27	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	-		
MUEBLES Y ENSERES	343	+	1053	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	-		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	6022.50	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	2120	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	47040	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	6205.08	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	514122.98		
TERRENOS	349	+	621.95	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	-		
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	716	+	16010.53		
TOTAL ACTIVO FIJOS	368	=	53135.64	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	-		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	7200		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	12330.13		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	-	COMBUSTIBLES	729	+	4320		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	25308.56		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	13642.40		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	-	TRANSPORTE	734	+	24362.68		
ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES	739	+	-		
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	OTRAS	382	+	-	PARA DESAHUCIO	740	+	-
		OTRAS	382	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	10750.46
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	-	OTRAS PROVISIONES	743	+	-
		DEL EXTERIOR	384	+	-	LOCAL	745	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	-	DEL EXTERIOR	747	+	-
		DEL EXTERIOR	386	+	-	LOCAL	749	+	33541.66
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	-	DEL EXTERIOR	751	+	1995
		DEL EXTERIOR	388	+	-	LOCAL	753	+	4750.10
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	-	DEL EXTERIOR	755	+	2076
		DEL EXTERIOR	390	+	-	LOCAL	757	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-	DEL EXTERIOR	759	+	-		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-	LOCAL	761	+	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	-	DEL EXTERIOR	763	+	-		
TOTAL DEL ACTIVO	399	=	146440	RELACIONADAS	765	+	-		
PASIVO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					
PASIVO CORRIENTE				NO RELACIONADAS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	54352.79	OTRAS PÉRDIDAS	769	+	-
		DEL EXTERIOR	412	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	10621.42
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	-
		DEL EXTERIOR	414	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	-
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					
				776					

SUPERINTENDENCIA DE JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPRESAS
 PARA DESAHUCIO PARA CUENTAS INCOBRABLES
 20 ABR. 2009
 OPERADOR CAU

FORMULARIO DE DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

70 0042036

Table with columns for account types (e.g., GASTOS DE VIAJE, DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS), amounts, and sub-totals like TOTAL COSTOS and TOTAL GASTOS.

Table for CONCILIACIÓN TRIBUTARIA, including rows for UTILIDAD DEL EJERCICIO, PÉRDIDA DEL EJERCICIO, and various adjustments.

Table for PATRIMONIO NETO, detailing capital, reserves, and other equity components, ending with TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO.

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Table for VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, listing taxes and interest, with a stamp from SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS dated 20 ABR. 2009.

Table for DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO and DETALLE DE COMPENSACIONES.

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.A.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ING. CESAR MELNOREZ; FIRMA CONTADOR: ING. TANNISA MELNOREZ

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1702793884; 199 RUC No.: 17113814026001