

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL INGRESO A LA RENTA Y PATRIMONIO** **BALANCE FORMULARIO UNICO - 2002** No. **10026362**

FORMULARIO UNICO **RESOLUCION N° 0264** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **59.001**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991098801001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INMOBILIARIA COGI S.A.** EXPEDIENTE **99001**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	311	1,544,81		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	560,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	18,814,11		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	-		OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	13,80		TOTAL INGRESOS	560,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	-		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	-		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	325	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
CADERIAS EN TRANSITO	326	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	20,372,72		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS	341	1,223,75		SUELDOS Y SALARIOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	345	-		GASTOS DE FABRICACION	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	1,223,75		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-		AGUA, ENERGIA, GAS, TELECOMUNICACIONES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-		SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	1,223,75		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-		COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	-
OTROS	382	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-		SUELDOS, SALARIOS	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OTRAS	386	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
GASTOS ANTICIPADOS	387	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS ACTIVOS	388	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	21,596,47		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		COMISIONES EN VENTAS	-
400 PASIVO				PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	411	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
LOCALES	411	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
DEL EXTERIOR	412	-		GASTOS DE GESTION	-
PRESTAMOS DE MEDIANTE ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	413	-		GASTOS DE VIAJE	-
LOCALES	413	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
DEL EXTERIOR	414	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	415	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	237,31
CON EL IESS	416	-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
CON EMPLEADOS	417	-		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	418	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	419	-		CUENTAS INCOBRABLES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	420	-		BAJA DE INVENTARIOS	771
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	441	-		GASTOS Y COMISIONES	773
LOCALES	441	-		LOCALES	774
DEL EXTERIOR	442	-		AL EXTERIOR	775
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776
LOCALES	443	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	31,56
DEL EXTERIOR	444	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	268,87
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445	19,136,54		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	445	19,136,54		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
DEL EXTERIOR	446	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
OTRAS PROVISIONES	450	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	19,136,54		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
ANTICIPO CLIENTES	471	-		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
480 OTROS PASIVOS				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		EN EL PAIS	-
OTROS PASIVOS	482	-		EN EL EXTERIOR	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
TOTAL DEL PASIVO	484	19,136,54		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES EXTERNOS	
PASIVOS CONTINGENTES	485	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
500 PATRIMONIO NETO				A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	171,19		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
RESERVA DE CAPITAL	505	1,196,61		= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
OTROS SUPERAVITS	506	-		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	291,13		(-) ANTICIPO PAGADO	13,80
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	2,459,93		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	21,596,47		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
				ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
				PAGO PREVIO	801
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
				INTERES POR MORA	903
				MULTAS	904
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

310 ACTIVO CORRIENTE **600 INGRESOS**

CAJA, BANCOS	311	1,544,81		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	560,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	18,814,11		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	-		OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	13,80		TOTAL INGRESOS	560,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	-		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	-		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	325	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
CADERIAS EN TRANSITO	326	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	20,372,72		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS	341	1,223,75		SUELDOS Y SALARIOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	345	-		GASTOS DE FABRICACION	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	1,223,75		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-		AGUA, ENERGIA, GAS, TELECOMUNICACIONES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-		SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	1,223,75		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-		COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	-
OTROS	382	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-		SUELDOS, SALARIOS	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OTRAS	386	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
GASTOS ANTICIPADOS	387	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS ACTIVOS	388	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	21,596,47		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		COMISIONES EN VENTAS	-
400 PASIVO				PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	411	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
LOCALES	411	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
DEL EXTERIOR	412	-		GASTOS DE GESTION	-
PRESTAMOS DE MEDIANTE ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ					