

72.939

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE FORMULARIO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN No. 100000990

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991324392001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN COSMOROYAL S.A. EXPEDIENTE 7293900

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

CAJA BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS

EDIFICIOS INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS CLIENTES NO RELACIONADOS

OTROS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

INVERSIONES A LARGO PLAZO

SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES DEL EXTERIOR

LOCALES DEL EXTERIOR

LOCALES DEL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

CON EL IESS CON EMPLEADOS

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES DEL EXTERIOR

LOCALES DEL EXTERIOR

LOCALES DEL EXTERIOR

LOCALES DEL EXTERIOR

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES

HIPOTECAS POR PAGAR

OBLIGACIONES EMITIDAS

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL

OTRAS PROVISIONES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPACIONES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS

OTROS PASIVOS

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489

PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

RESERVA LEGAL

RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 107 Codificación de la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LUIS ALFREDO CARRION NOMBRE: ENRIQUE FRAZ C. C.I. No. 0906175542 RUC No. 0900324392001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)

(-) ANTICIPO PAGADO

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO

(-) RETENCIONES POR DEDUCCIONES DE LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR (816 * 15%) + (817 * 25%) < 0

SALDO IMPUESTO A PAGAR (816 * 15%) + (817 * 25%) > 0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO EJERCICIO (816 * 15%) + (817 * 25%)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE OBLIGACIONES

REGISTRO OFICIAL No.

REGISTRO OFICIAL No.