	ON DEL-HIPUESTO A LA R ANCES FORMULARIO UN	ENTAY PRESENTACION DE CO-SOCIEDADES NO.	0002134
FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 031	÷	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0991351574001 202 RAZON SOCIAL	COSEUCORP S.A.	1999 –	203 EXPEDIENTE 74336
ESTADO DE SITUAC		ESTADO DE RESULTA	
300 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS	555.338	600 INGRESOS VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	1'600.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 <u>-</u> 303 71'258.682		#63
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 7 2 3 3 3 4		WC4
OTRAS CUENTAS POR COBRAR INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	305 1'947.000		805
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	OTRAS RENTAS TOTAL INGRESOS	796.687 2'396.687
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS IMPUESTOS ANTICIPADOS	311		701 — 702 —
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 - 319 73·761.020	IMPORTACIONES DE PROQUETOS TERMINADOS	703
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 350 ACTIVO FLIO	73 701.020		725 —
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	705 — 707 —
MACLINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS VACUADOS	353	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	770
OTROS ACTIVOS FLIOS	354	MANO DE OBRA DIRECTO A Y NOTA DE PRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710
(-) DEPRECIACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO FIJO	389	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 —
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLA	zo 361	SEGUROS DE INVENTARIO AMOUNARIA, EQUIPOS Y EDIF.	712 - 713 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS APORTACIONES EN ASOCIACIONES	363	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	715
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	345	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
(-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
TOTAL DEL ACTIVO	73'761.020	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 —
400 PASIVO CORRIENTE CUENTAS POR PAGAR	6'763.878	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL COSTO DE VENTAS	721 - 729
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	19'018.273 11'592.397		751 — 752 —
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		GASTOS DE GESTION	753
TOTAL PASIVO CORRIENTE	406 37'374.548	GASTOS DE VIAJE AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	754 — 755 —
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	85.405
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) #RESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	411 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	757
D CASA MATRIZ EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	31'304.243	- INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	602.193
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO	420 31'304.243 68'678.791	PROVISIONES DEDUCIBLES.	792 793 1'375.Z16
500 PATRIMONIO NETO	00 070,731	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 GASTOS NO OPERACIONALES	2'062.814
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	39.888	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772
REEXPRESION MONETARIA	50s	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779
OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	507 508 508	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15%	TRABAJADORES
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RE	NTA 500 (296.375	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	2'856.239
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	519 5'082.229 529 73'761.020	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) (=) UTILIDAD 801 - 802	3 064.386 3 (198.147
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	495.026
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO	18.794	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + \$04 - 805	296 879
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLAR	ACION SON EXACTOS VVERDADEROS.	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	44.532
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PI		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUEST UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	222
	And the second s	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS PROPORCION	53.786
		(MAYO A DICIEMBRIE) EN EL EXTERIOR (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810 #11
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	RIRMA CONTADOR	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	912 29.586 -
Matri No.		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAYADAS (MAYO A DICIEMBRE)	#12
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRM	AS	= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 IMPUESTO A LA RENTA	357.971 55.696
PAGO PREVIO	901 53 505	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 3U4 275
TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERESES POR MORA	53.696 803	(-) ANTICIPOS (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818
MULTAS	10.8	TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	53.695
TOTAL PAGADO 902 + 903 + EFECTIVO SUCRES CHEQUE SUCI			COMPENSACION SUCRES
916	912 - 913	915 No.	917 No.
S/ 33.030 EFECTIVO DOLARES S/. CHEQUE DOLA	P14 S/ DEBITO BANCA	RIO DOLARES NOTA DE CREDITO DOLARES	S/. COMPENSACION DOLARES
919 - 921 US\$	922 - 923 824 US\$		977 No.

SELLOY FECHA DE RECEPCION