

No. 100144/1

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
AÑO 1998 FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 82424

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
RUC 0991457046001 RAZON SOCIAL COSMOCENTER S. A. EXPEDIENTE 82424

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	50.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	EXPORTACIONES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	150.00	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTROS INVENTARIOS DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO EN TRANSITO	-	TOTAL INGRESOS	-
INVENTARIO DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	-
DEPOSITOS BANCARIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	200.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TERRENO, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, ENSERES Y EQUIPOS	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	200.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	-
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE GESTION	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	GASTOS DE VIAJE	-
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL. FAX Y FAX	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
LOCALES	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
EXTERNOS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	LOCALES	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL DEL PASIVO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	-
RESERVAS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
REEXPRESSION MONETARIA	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS SUPERAVITS	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	200.00	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	200.00	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
<b>IMPUESTO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		(=) UTILIDAD 801 - 802	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	-
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	-
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	-
		EN EL PAIS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-
		= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	-
		<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	-
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	-
		(-) ANTICIPOS	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		TOTAL RENTA 818 - 818 - 819 > 0	-
		TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	-
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>			
PAGO PREVIO	-		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 801	-		
INTERESES POR MOROSIDAD	-		
MULTAS	10.00		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	10.00		
EFFECTIVO SUCRETES		CHEQUE SUCRETES	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES	
10.00			
		DEBITO BANCARIO SUCRETES	
		DEBITO BANCARIO DOLARES	
		NOTA DE CREDITO SUCRETES	
		NOTA DE CREDITO DOLARES	

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

015908