

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		10006420	
FORMULARIO 1999		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		102 AÑO 1999	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RUC 0991495169001		RAZON SOCIAL COSMOCEANICA S.A.	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		EXPEDIENTE 84105-99	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	1'250.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		0	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		0	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	0	EXPORTACIONES		0	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		0	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3'750.000	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		0	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	0	INGRESOS NO OPERACIONALES		0	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	0	EXENTOS NO GRAVADOS		0	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		0	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	0	OTRAS RENTAS		0	
MERCADERIAS EN TRANSITO	0	TOTAL INGRESOS		0	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	0	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		0	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	0	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5'000.000	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		0	
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		0	
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	0	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		0	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	0	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		0	
VEHICULOS	0	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		0	
OTROS ACTIVOS FIJOS	0	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		0	
DEPRECIACION ACUMULADA	0	MANO DE OBRA DIRECTA		0	
TOTAL ACTIVO FIJO	0	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA		0	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA		0	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	0	SUMINISTROS Y MATERIALES		0	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	0	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		0	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	0	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		0	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	0	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		0	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	0	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		0	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	0	OTROS GASTOS DE FABRICACION		0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	0	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		0	
TOTAL DEL ACTIVO	5'000.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		0	
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		0	
CUENTAS POR PAGAR	0	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		0	
DOCUMENTOS POR PAGAR	0	TOTAL COSTO DE VENTAS		0	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	0	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
APORTACIONES: IEES E IMPUESTOS	0	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		0	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	0	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		0	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	0	GASTOS DE GESTION		0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	GASTOS DE VIAJE		0	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		0	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	0	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		0	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		0	
LOCALES	0	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		0	
EXTERNOS	0	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		0	
OBLIGACIONES EMITIDAS	0	INTERESES Y COMISIONES		0	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0	LOCALES		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	0	AL EXTERIOR		0	
TOTAL DEL PASIVO	0	PROVISIONES DEDUCIBLES		0	
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		0	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		0	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		0	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	0	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	0	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		0	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	0	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		0	
REEXPRESION MONETARIA	0	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		0	
OTROS SUPERAVITS	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		0	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		0	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	0	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	5'000.000	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5'000.000	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		0	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) UTILIDAD		0	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		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)		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		0	
COSMOCEANICA S.A.		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		0	
Ing. Luis Felipe Borja Alvear		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		0	
GERENTE		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Matr. No. 8941		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		0	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		0	
PAGO PREVIO	0	EN EL PAIS		0	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	0	EN EL EXTERIOR		0	
INTERESES POR MORA	0	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		0	
MULTAS	0	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		0	
TOTAL PAGADO	0	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		0	
EFFECTIVO SUQUES	0	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		0	
CHEQUE SUQUES	0	= UTILIDAD GRAVABLE		0	
DEBITO BANCARIO SUQUES	0	IMPUESTO A LA RENTA		0	
NOTA DE CREDITO SUQUES	0	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		0	
COMPENSACION SUQUES	0	(-) ANTICIPOS		0	
EFFECTIVO DOLARES	0	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		0	
CHEQUE DOLARES	0	TOTAL RENTA		0	
DEBITO BANCARIO DOLARES	0	TOTAL SALDO A FAVOR		0	
NOTA DE CREDITO DOLARES	0				
COMPENSACION DOLARES	0				