SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Expediente 88163
Ruc 1791705319001

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

№ 20 0074653

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2004	103 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	2		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791705319001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN COSINETSA SERVICIO DE INTERNET S.A. — 203 EXPEDIENTE 88163

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	10,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1.229,44
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1.045,78
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	803,05
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1.030,17
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	277,49
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	4.395,93
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	347	—
EDIFICIOS	348	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	349	11.772,33
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	350	2.457,85
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	6.759,69
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	354	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	7.470,49
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	356	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	357	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	358	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359	7.470,49
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	361	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	362	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	363	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	364	47.389,46
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	7.438,05
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	366	39.951,41
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	367	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	368	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	369	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	370	—
INVERSIONES EN ACCIONES LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	371	—
INVERSIONES EN ACCIONES LARGO PLAZO — OTRAS	372	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	373	—
OTROS ACTIVOS	374	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	375	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 366 + 375	376	51.917,83
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	377	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	401	14.232,18
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	402	—
DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	403	700,12
DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	404	—
PROVEEDORES — LOCALES	405	—
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	406	—
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	578,58
OBLIGACIONES — CON EL IESS	408	160,93
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	409	694,02
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	410	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	411	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	412	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	413	16.365,83
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — LOCALES	414	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	415	—
DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — LOCALES	416	—
DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	417	—
PROVEEDORES LARGO PLAZO — LOCALES	418	12.327,31
PROVEEDORES LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	419	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	—
HIPOTECAS POR PAGAR	421	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	422	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	423	—
OTRAS PROVISIONES	424	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	425	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	426	12.327,31
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	474	—
OTROS PASIVOS	475	—
TOTAL OTROS PASIVOS	476	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 473 + 480	477	28.693,14
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	478	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	479	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	480	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	481	39.025,49
RESERVA LEGAL	482	—
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	483	—
RESERVA DE CAPITAL	484	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	485	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	486	93,46
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	487	16.713,74
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	488	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	489	80,52
TOTAL PATRIMONIO NETO	490	23.124,69
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 469 + 490	491	51.817,83

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	55.199,84
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	4,00
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	39,08
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	55.242,92
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	27.355,55
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	718	4.704,00
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	1.459,27
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	722	—
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	723	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	724	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	725	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	726	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	727	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	728	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	730	—
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN — SUELDOS Y SALARIOS	731	—
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	—
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	—
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	—
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	735	—
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	737	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	739	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	740	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	741	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS SIN PROCESO	742	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	744	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	—
BAJA DE INVENTARIOS	746	—
OTROS COSTOS	747	7.145,41
TOTAL COSTO DE VENTAS	748	40.664,23
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	749	2.904,00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	750	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1.186,04
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	752	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	755	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758	—
COMISIONES EN VENTAS	759	352,60
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	760	257,77
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	761	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	762	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	763	196,24
GASTOS DE GESTIÓN	764	—
GASTOS DE VIAJE	765	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	766	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768	786,10
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	769	1.340,29
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	770	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771	3.688,95
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	772	497,76
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
PROPIEDAD Y EQUIPO — LOCALES	774	1.307,19
PROPIEDAD Y EQUIPO — AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	1.225,89
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	13.742,83
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	779	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	780	916,38
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	781	916,38
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 780	782	55.323,44
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 782 > 0	783	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 782 < 0	784	80,52
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	785	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	786	80,52
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	787	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	788	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	789	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	790	116,38
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	791	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	792	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDAD. (12%)	793	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 X 12%)	794	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	795	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	796	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	797	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 621-805-654-855-806-827-(805-821+810-811-812-813-814)	798	35,86
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-(805+855+810-811-812-813-814)	799	—
SITUACIÓN CAMPO 798 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	800	—
SITUACIÓN CAMPO 798 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	801	35,86
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	802	8,96
(-) ANTICIPO PAGADO	803	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	804	324,38
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	805	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	806	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	807	315,41
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	808	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (G.5 * 818) - 820	809	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	—
INTERÉS POR MORA	903	—
MULTAS	904	1,88
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1,88

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo cual asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. LUIS GUAMAN		NOMBRE: ING. GALO SARABIA	
906 C.I. 1706719999-2		908 R.U.C. N° 1705648028001	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	1,88	
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C N°	—	910 N/C N°	—	911 N/C N°	—		
912 USD	—	913 USD	—	914 USD	—		

DETALLE DE COMPENSACIONES

915 Resol. N°	—	916 Resol. N°	—
917 USD	—	918 USD	—

(CAMPO 912 Y 921) LEY N° — 920 REGISTRO OFICIAL N° — AÑO — MES — DÍA — 919

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158439001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIRSIN INFORMATICA 29 NOV. 2005