

3119800

IMPORTANTE: GIRMAR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2002

RUC: 1791843541001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: COSEVRI CORPORACION DE SERVICIOS C.LTDA. EXPEDIENTE: 93323

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE 610 VENTAS NETAS GRANDEAS CON TAMPAN 10% Y 14%

Caja Bancos -1016.01 15.661.81

Inversiones financieras temporales 15.987.40

ETAB. Y ODS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS -159.82

PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 1.797.52

ETAB. Y ODS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 13.931.27

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 36.530.36

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN

MERCADERIAS EN TRANSITO

DEVALUO REPERTEOS, INCREMENTOS Y ACCIONES

OTRAS CUENTAS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 36.530.36

320 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS 100

EDIFICIOS E INSTALACIONES 1.488.74

MAGNANIMAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 32.254.16

EQUIPO DE COMPUTACION 9.997.57

VEHICULOS

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO -555.92

(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 39.844.59

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE CLAVE Y OTROS SIMILARES

AMORTIZACIONES ACUMULADAS

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO 39.844.59

330 OTRO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 172.891.61

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

SALDO DEUDOR DE OPERACION CAMBIO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACION ACUMULADA -1.421.08

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 171.470.53

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS RELACIONADAS

OTROS

(1) PROVISIONES INCOBRABLES

SOCIEDADES RELACIONADAS

OTRAS

GASTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS 1.500

TOTAL OTROS ACTIVOS 1,500

TOTAL DEL ACTIVO 330 + 320 + 310 + 380 243.351.44

ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES 137.628.58

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES 55.419

DEL EXTERIOR

CON LA ADM. TRIBUTARIA

CON EL ISS

CON EMPLEADOS 1.747.21

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE 190.854.86

420 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES 57.291.95

DEL EXTERIOR

HIPOTECAS POR PAGAR

OBLIGACIONES EMITIDAS

PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRONAL

OTRAS PROVISIONES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 57.291.95

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIP. CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

IMPRESOS ANTICIPADOS

OTROS PASIVOS

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO 420 + 410 + 470 + 480 243.351.44

PASIVOS CONTINGENTES

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO 1,000

(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

APORTES DE SOCIOS O ADOCCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION

RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA

RESERVA DE CAPITAL

OTROS SUPERAVITE

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO 104.63

(2) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO 1104.63

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 243.351.44

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO TANTO LA RESPONSABILIDAD POR EL PRESUPUESTO (Art. 19, Ley 197)

Firma Representante Legal: Diego Mosquera

Firma Contable: Carlos Mosquera

Nombre: Diego Mosquera

Nombre: Carlos Mosquera

CI No: 1706582001

RUC No: 190590198001

Mediante cheque de banco, efectivo u otras formas de pago: 26.16

Mediante compensaciones

Mediante notas de credito

600 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 104.63

PERDIDA DEL EJERCICIO

(1) 15% PARTICIPACION EN PAGADORES

(2) 100% IMPUESTOS POR PAGAR CORRIENTES

(3) 100% OTRAS RENTAS FISCALES

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC

A OTRAS RENTAS EXENTAS

(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES

(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(3) OTRAS DEDUCCIONES

UTILIDAD GRABABLE 104.63

PERDIDA 104.63

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIDAD GRABABLE 104.63

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 26.16

(1) ANTICIP. PAGADO

(2) RETENCIONES EN LA FUENTE

(3) CREDITO TRIBUTARIO O RECONOCIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 26.16

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 26.16

CALCULO DEL ANTICIP. DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIP. PROVISIONARIO 13.08

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 26.16

INTERES POR MORIA

MULTAS

TOTAL PAGADO 26.16

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO ORIGINAL No.

FECHA DE RECEPCION

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1700716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

30 ABR 2003

Esco. César del Pozo Guzmán

DIRECTOR DE LA DIVISION INFORMATICA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS