

700049501

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791843541001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COSERUI CORPORATION DE SERVICIOS C.A. LTDA.

EXPEDIENTE 93323

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

-

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

-

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

-

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

-

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

+

-

100,00

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

+

-

INVERSIONES CORRIENTES

+

-

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

+

-

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

EXPORTACIONES NETAS

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

2565,05

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

OTRAS RENTAS GRAVADAS

+

-

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

895,50

DE RECURSOS PÚBLICOS

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

DE OTRAS LOCALES

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

-

548,84

OTRAS RENTAS EXENTAS

+

-

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+

-

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

+

-

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

+

-

6682,05

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

-

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

+

-

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

-

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

+

-

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

+

-

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

+

-

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

+

-

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

+

-

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

+

-

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

=

-

9693,76

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

+

-

14806,13

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

-

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

+

-

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

+

-

MUEBLES Y ENSERES

+

-

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

+

-

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

+

-

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

(-)

-

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

+

-

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

-

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

+

-

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-)

-

OTROS ACTIVOS FIJOS

+

-

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

+

-

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-)

-

5942,99

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-)

-

TERRENOS

+

-

700,00

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+

-

OBRAS EN PROCESO

+

-

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+

-

TOTAL ACTIVO FIJO

=

-

9563,14

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

+

-

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

+

-

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

+

-

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

+

-

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

+

-

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

+

-

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

+

-

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

+

-

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

+

-

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

(-)

-

COMBUSTIBLES

+

-

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

=

-

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

+

-

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

+

-

SUMINISTROS Y MATERIALES

+

-

OTRAS

+

-

TRANSPORTE

+

-

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

PARA JUBILACIÓN PATRONAL

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

PARA DESAHUCIO

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

PARA CUENTAS INCOBRABLES

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

OTRAS PROVISIONES

+

-

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

LOCAL

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

LOCAL

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

LOCAL

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

LOCAL

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

-

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

+

-

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

=

-

19256,90

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

1240,66

OTRAS PÉRDIDAS

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

+

70 0049501

LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA	+	-	+	1604,05
RELACIONADOS	+	2096,21	AMORTIZACIONES	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	-
LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	366,58
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-		+	-	+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-		+	-	+	14515,05
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-		+	-	+	14515,05
CRÉDITO A MUTUO	+	38249,85		+	-	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	-	+	-
PROVISIONES	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	-	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	11586,72	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	-	+	-
PASIVO LARGO PLAZO	+	-		+	-	+	-
RELACIONADOS	+	-		+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-		+	-	+	-
LOCALES	+	-		+	-	+	14477,91
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	-	+	-
LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	+	-	+	-
LOCALES	+	81741,27	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-	+	12381,91
DEL EXTERIOR	+	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-	+	-
RELACIONADOS	+	57049,45	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	-	+	-
LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	-	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	-	+	-
CRÉDITO A MUTUO	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	-	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	-	+	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-		+	-	+	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	-		+	-	+	-
OTRAS PROVISIONES	+	-		+	-	+	2096,00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	144790,72	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	-	+	-
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	-	+	-
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	-	+	-
	+	186377,44	(-) ANTICIPO PAGADO	+	-	+	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	1000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	-	+	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+	-	+	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-	+	-
RESERVA LEGAL	+	694,50	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	-	+	-
OTRAS RESERVAS	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+	-	+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	-		+	-	+	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	+	154337,13		+	-	+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	-		+	-	+	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	+	14477,91		+	-	+	-
	+	167120,54		+	-	+	-
	+	19256,90	PAGO PREVIO (Informativo)	+	-	+	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	-	USD	-	USD	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-897	+	-		
INTERÉS POR MORA		+	-		
MULTA		+	-		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	-		
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-		
NIC No	-	NIC No	-	NIC No	-
USD	-	USD	-	USD	-
NIC No	-	NIC No	-	NIC No	-
USD	-	USD	-	USD	-
Resol No.	-	Resol No.	-	Resol No.	-
USD	-	USD	-	USD	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

4.4	Edmundo Bustamant	Edmundo Bustamant
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1702248954	RUC No. 17099617400001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 176800720001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

PÁGINA 2 DE 2

