

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DE LAS ENTIDADES SIN SUJETOS

No. **200300774**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

IMPORTANTE: LEER LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

FORMULARIO QUE SE APLICA: **99857**

AÑO: **2001** EXPEDIENTE: **99857**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: **191300388001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **COSMOSE6 - SEVELTIDAD PRIVADA C. LDA.** ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCARIA	311	435.49	
RENTAS FINANCIERAS TEMPORALES	312		
OTROS Y SOLOS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	313		
PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES	314	2,436.90	
OTROS Y SOLOS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	315	400.00	
OTROS CUENTAS POR COBRAR	316	499.39	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta)	317	144.65	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	318		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	319		
INVENTARIO DE BARRIDOS Y MATERIALES	320		
INVENTARIO DE PIEDRA, TERMO Y MUEBLAS EN ALMACÉN	321		
MERCADERÍAS EN TRANSITO	322		
INVENTARIO REPUESTOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS	323		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3,921.43	

320 ACTIVO FIJO

321 ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENCIO	3211		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	3212	4,248.36	
MAQUINARIA, MUEBLES, ENFERMERAS Y EQUIPOS	3213	2,490.00	
EQUIPO DE COMPUTACION	3214	3,935.16	
VEHICULOS	3215	9,852.41	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	3216	722.74	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	3217		
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO TANGIBLE	3218	2,384.92	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		23,842.92	

322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCA, PATENTE, DERECHO DE LAVAR Y OTROS SIMILARES	3221		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	3222		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		23,842.92	

330 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION/CONSTITUCION	331		
GASTOS DE INVESTIGACION/EXPLORACION/OTROS	332		
SALDO DELOAN DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	333		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	334	475.87	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	335		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		475.87	

340 OTROS ACTIVOS

CUENTAS RELACIONADAS	341		
OTROS	342		
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	343		
RENTAS RELACIONADAS	344		
OTROS	345		
GASTOS ANTICIPADOS	346		
OTROS ACTIVOS	347		
TOTAL OTROS ACTIVOS		28,240.47	

TOTAL DEL ACTIVO $33 + 321 + 322 + 330 + 340 = 271 + 321$ **28,240.47**

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALS	411	2,924.59	
DEL EXTERIOR	412		
LOCALS	413		
DEL EXTERIOR	414		
LOCALS	415	5,977.39	
DEL EXTERIOR	416		
CON LA CAJA TRIBUTARIA	417	136.70	
CON EL ESTADO	418		
CON EMPRESAS	419	5.00	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	52.68	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		31,097.68	

420 PASIVO A LARGO PLAZO

LOCALS	421		
DEL EXTERIOR	422		
LOCALS	423		
DEL EXTERIOR	424		
LOCALS	425		
DEL EXTERIOR	426		
PROVISIONES POR PAGAR	427		
OBLIGACIONES DIFERIDAS	428		
PROVISIONES PARA LA CALIFICACION PATRIOTICA	429		
OTRAS PROVISIONES	430		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	431		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		4,642.92	

TOTAL DEL PASIVO $410 + 420 = 370 + 420$ **35,740.60**

430 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO GASTOS	431		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	432		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		4,642.92	

440 OTROS PASIVOS

AVANZOS ANTICIPADOS	441		
OTROS PASIVOS	442		
TOTAL OTROS PASIVOS		4,642.92	

TOTAL DEL PASIVO $430 + 440 = 470 + 440$ **35,740.60**

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400.00	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		
APORTES DE SOLOS O ACOMODOS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIAN	504		
RESERVA DE CAPITAL	505		
OTROS RESERVAS	506		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE PERIODOS ANTERIORES	507		
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509		
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	510		
TOTAL PATRIMONIO NETO		3,153.51	

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $35,740.60 + 3,153.51 = 38,894.11$

600 INGRESOS

VENTAS NETAS ORGANIZADAS CON TABLA DE PLS Y PLS	601	13,853.34	
VENTAS NETAS ORGANIZADAS CON TABLA DE PLS	602		
OPERACIONES	603		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604		
OTROS INGRESOS EXCENTOS	605		
RENTAS FINANCIERAS	606	2,831.69	
OTRAS RENTAS	607		
TOTAL INGRESOS		16,685.03	

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	711		
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	712		
AMORTIZACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	713		
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	714		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716		
AMORTIZACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
SUELDOS Y SALARIOS	719		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		
CONSUMIBLES	723		
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y seguro)	724		
SUMINISTROS Y MATERIALES	725		
GASTOS DE GESTION	726		
GASTOS DE VIAJE	727		
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728		
NOTARIAS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	729		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES U OTROS	730		
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	731		
DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	732		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	733		
CUENTAS INCORRIBLES	734		
BAJA DE INVENTARIOS	735		
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	736		
LOCALS	737		
AL EXTERIOR	738		
GASTOS DE PROVISIONES DE BIENES	739		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y RENTA	740		
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		22,394.51	

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	751	13,774.62	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1,220.79	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	756		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	761		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	762		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	763		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	764		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	765		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	766		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	767		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	768		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	769		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	770		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	771		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	772		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	773		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	774		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	775		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	776		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	777		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	778		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	779		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	780		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	781		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	782		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	783		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	784		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	785		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	786		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	787		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	788		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	789		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	790		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	791		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	792		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	793		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	794		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	795		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	796		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	797		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	798		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	799		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	800		

760 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	761		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	762		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		4,642.92	

TOTAL COSTOS Y GASTOS $710 + 750 + 760 = 710 + 750 + 760$ **27,394.51**

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	3,153.51	
PERDIDA DEL EJERCICIO	802		
(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	803		
(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS	804		
(1) 100% OTRAS RENTAS EXCENTOS	805		
(1) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS	806		
(1) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR	807		
(1) GASTOS NO OPERACIONALES PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	808		
(1) GASTOS NO OPERACIONALES PARA GENERAR RENTAS EXCENTOS	809		
(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTERIORES	810		
(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811		
(1) OTRAS DEDUCCIONES	812		
UTILIDAD GRABABLE $801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812$ 3,257.51		3,257.51	
PERDIDA DEL EJERCICIO	813		
(1) ANTICIPO PAGADO	814		
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	815		
(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	816		
SALDO A FAVOR CONTABILIZADO	817	149.65	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818	149.65	

CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROVISIONARIO $(3,257.51 \times 0.05) = 162.88$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	162.88	
IMPUESTOS POR MANTA	903		
MULTAS	904		
TOTAL PAGADO $902 + 903 + 904$ 162.88		162.88	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16 Ley No. 1918).

DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE

Nombre: **GUSTAVO PROENA M.** MONEDA: **US\$**

Nombre: **ANNY PEREZ GRANIZO** MONEDA: **US\$**

RUC: **191300388001** RUC: **191300388001**

Mediante COMPRAVENTAS

Mediante NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPROMISIONES

COPY 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFIA C.A. - RUC: 0990138438001 - Resolución: 3328-2807/96

ESTRUC 11013370 136/26 12002 D 1 11/11/01

SECRETARÍA No. 07-001-074745-8

US\$0.00 GANCO BOR. LVARIANO