SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0117344

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2.000	-0-

100.193

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0992112913001	COSMOAMERICA S.A.	~~100~~193

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	257.60
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-0-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	126.70
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-0-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-0-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-0-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-0-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-0-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-0-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-0-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-0-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-0-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	50.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	434.00
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-0-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-0-
VEHICULOS	353	-0-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-0-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-0-
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-0-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-0-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-0-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-0-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	108.86
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	108.86
TOTAL DEL ACTIVO	370	543.16
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	-0-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-0-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-0-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-0-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-0-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-0-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-0-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	-0-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	-0-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-0-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-0-
TOTAL DEL PASIVO	420	-0-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	122.70
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-0-
RESERVAS	504	-0-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-0-
REEXPRESION MONETARIA	506	-0-
OTROS SUPERAVITS	507	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(134.14)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	543.16
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	543.16
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-0-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	12,922.72
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2,926.84
EXPORTACIONES	603	-0-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-0-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-0-
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	-0-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-0-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	15,849.56
TOTAL INGRESOS	699	-0-
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-0-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	7,000.00
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-0-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-0-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-0-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-0-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-0-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-0-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-0-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-0-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-0-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-0-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-0-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-0-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-0-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-0-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-0-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	7,000.00
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	3,600.00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-0-
GASTOS DE GESTION	753	2,630.25
GASTOS DE VIAJE	754	860.90
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	900.13
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	226.30
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-0-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-0-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-0-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	-0-
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	-0-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-0-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	618.80
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	147.32
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	8,983.70
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-0-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-0-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-0-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(134.14)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	15,849.56
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	8,836.38
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	-0-
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	147.32
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-0-
= **UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 803 + 804 - 805	806	-0-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-0-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(134.14)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCIONALES (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL PAIS	809	-0-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCIONALES (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL EXTERIOR	810	-0-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCIONALES (MAYO A DICIEMBRE)	811	-0-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONAL (MAYO A DICIEMBRE)	812	-0-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-0-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-0-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	-0-
IMPUESTO A LA RENTA	816	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(134.14)
(-) ANTICIPOS	818	-0-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	(108.86)
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	-0-
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821	(243.00)

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 920 015216

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-0-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	-0-
INTERESES POR MORA	903	-0-
MULTAS	904	-0-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-0-

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919 US$ -0-	921 US$	922 -0- / 923 -0-	925 No. -0- / 926 US$ -0-	927 No. -0- / 928 US$ -0-
		924 US$ -0-		

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Copia: Superintendencia de Compañías - Formularios Comerciales
SRI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716143001 Resolución 029 / 97 / 96

PILANBANCO
CENTRO DE SERVICIO PANAMERICANA NORTE
ROCA
21 ENE 2003
CAJA 010-322