

SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

## FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 0064

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

No. 10015263

103.698

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992154021001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION LNE. COSMETICA Y PERIFERIA COSPE S.A. 203 EXPEDIENTE 103698

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	911	2.371,52	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	501	4.884,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	913	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	502	-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	503	-
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	504	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	505	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	506	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	3.896,12	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	507	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	OTRAS RENTAS	508	-
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	27.521,95	TOTAL INGRESOS	509	4.884,00
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	9.949,37	700 COSTOS Y GASTOS	510	-

REALIZABLE	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	511	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	512	-
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	513	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	514	-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	515	-
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>43.638,76</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	516	<b>7.582,15</b>
				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	517	<b>22.725,01</b>
				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	518	<b>21.521,95</b>
				SUELLOS Y SALARIOS	519	-
				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	520	-

ACTIVO FIJO	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	522	-
	EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	GASTOS DE FABRICACION	523	-
	VEHICULOS	349	-	DEPRECACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	524	-
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	525	-
	(-) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	526	-
	(-) DEPRECACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	527	-
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>1.112,34</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	528	-
				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	529	-
				SUELLOS Y SALARIOS	530	-
				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	531	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	532	-	SUELLOS Y SALARIOS	533	-
	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	534	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	535	-
	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	536	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	537	-
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	538	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	539	-
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	540	-	COMBUSTIBLES	541	-
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	541	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	542	-
	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	543	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	544	-
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	545	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	546	-
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	547	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	548	-
	SUELLOS Y SALARIOS	549	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	550	-

370 ACTIVO DIFERIDO	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	551	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	552	-
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	553	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	554	-
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	555	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	556	-
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	557	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	558	-
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	559	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	560	-
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	561	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	562	-
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	563	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	564	-
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	565	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	566	-
	SUELLOS Y SALARIOS	567	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	568	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	569	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	570	-

380 OTROS ACTIVOS	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	571	-	SUELLOS Y SALARIOS	572	-
	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	573	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	574	-
	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	575	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	576	-
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	577	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	578	-
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	579	-	COMBUSTIBLES	580	-
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	581	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	582	-
	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	583	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	584	-
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	585	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	586	-
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	587	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	588	-
	SUELLOS Y SALARIOS	589	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	590	-

400 PASIVO	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	591	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	592	-
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	593	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	594	-
	SUELLOS Y SALARIOS	595	-	SUELLOS Y SALARIOS	596	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	597	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	598	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	599	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	600	-
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	601	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	602	-
	COMBUSTIBLES	603	-	COMBUSTIBLES	604	-
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	605	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	606	-
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PRO					