

FORMULARIO
101DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50 0245942

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 09923655440001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

COSANIT S.A.

EXPEDIENTE 116469

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-		+	-

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				+	800,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+
INVERSIONES CORRIENTES				+	-	EXPORTACIONES NETAS	+
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	
		DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	
		DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DE OTRAS LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				+	-		+
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				+	-		+
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				+	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				+	-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				+	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				+	800,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)
ACTIVO FIJO						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+
MUEBLES Y ENSERES				+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+
OTROS ACTIVOS FIJOS				+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DE LAS SOCIEDADES	+
TERRENOS				+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES, OTROS BENEFICIOS QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DE LAS SOCIEDADES	+
OBRAS EN PROCESO				+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+
TOTAL ACTIVO FIJOS				+	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DECEJAS	+
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				+	-	COMBUSTIBLES	+
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				+	-	TRANSPORTE	+
ACTIVO LARGO PLAZO						PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	OTRAS		+	-	PARA DESAHUCIO	+	
			+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS PROVISIONES	+	
		LOCAL	+	-	LOCAL	+	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	
		LOCAL	+	-	LOCAL	+	
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	
		LOCAL	+	-	LOCAL	+	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	
		LOCAL	+	-	DEL EXTERIOR	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)	-	RELACIONADOS	+
						DEL EXTERIOR	+

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 50 0245942			
REDUCCIÓN Nº NAC-DGER-2008-1520											
OBLIGACIONES POR RENTAS EXENTAS		LOCALES		415	+	-	GASTOS DE VIAJE		777	+	-
		DEL EXTERIOR		416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA		781	+	-
		DEL EXTERIOR		418	+	-	NO ACCELERADA		783	+	-
RELACIONADOS		LOCALES		419	+	-	AMORTIZACIONES		785	+	-
		DEL EXTERIOR		420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	-
NO RELACIONADOS		LOCALES		421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	-
		DEL EXTERIOR		422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				423	+	-	TOTAL IMPUESTO		793	+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				424	+	-	TOTAL GASTOS Y PAGOS		795	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				425	+	-			797	+	-
CRÉDITO A MUTUO				426	+	-			799	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		801	+	-
PROVISIONES				428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		803	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE				429	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		805	+	-
PASIVO LARGO PLAZO				430	+	-			807	+	-
RELACIONADOS		LOCALES		431	+	-			809	+	-
		DEL EXTERIOR		432	+	-			811	+	-
NO RELACIONADOS		LOCALES		433	+	-			813	+	-
		DEL EXTERIOR		434	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		815	+	-
		LOCALES		435	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608		817	+	-
		DEL EXTERIOR		436	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612		819	+	-
		LOCALES		437	+	-	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		821	+	-
		DEL EXTERIOR		438	+	-	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		823	+	-
RELACIONADOS		LOCALES		439	+	-	(+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		825	+	-
		DEL EXTERIOR		440	+	-	(+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((612x15%)+((613-616)x15%))		827	+	-
NO RELACIONADOS		LOCALES		441	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		829	+	-
		DEL EXTERIOR		442	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		831	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				443	+	-	(+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		833	+	-
CRÉDITO A MUTUO				444	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		835	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				445	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		837	+	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				446	+	-			839	+	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				447	+	-			841	+	-
OTRAS PROVISIONES				448	+	-			843	+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				449	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		845	+	-
PASIVOS DIFERIDOS				450	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		847	+	-
OTROS PASIVOS				451	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	+	-
				452	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO		851	+	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				453	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		853	+	-
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				454	+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		855	+	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				455	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		857	+	-
RESERVA LEGAL				456	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859	+	-
OTRAS RESERVAS				457	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		861	+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				458	+	-			863	+	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				459	+	-			865	+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO				460	+	-			867	+	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				461	+	-			869	+	-
TOTAL PASIVO Y CAPITAL				462	+	-			871	+	-
TOTAL PASIVO Y CAPITAL				463	+	-			873	+	-
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
USD		INTERÉS		USD		USD		USD			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR											
INTERÉS POR MORA											
MULTA											
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											
MEDIANTE COMPENSACIONES											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											
RECIBO											
N/C No		N/C No		N/C No		N/C No		Resol. No.			
USD		USD		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.)											