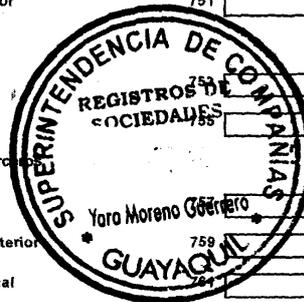


Muebles y enseres	343		0	el sujeto pasivo	705		40,110.35
Maquinaria, equipo e instalaciones	344		0	Inventario inicial de materia prima	706		0
Equipo de computación y software	345		0	Compras netas locales de materia prima	707		0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346		0	Importaciones de materia prima	708		0
Otros activos fijos	347		0	(-) Inventario final de materia prima	709		0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348		0	Inventario inicial de productos en proceso	710		0
Terrenos	349		0	(-) Inventario final de productos en proceso	711		0
Obras en proceso	350		0	Inventario inicial de productos terminados	712		0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369		0	(-) Inventario final de productos terminados	713		0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371		0	constituyen materia gravada del IESS	715		716 49,913.1
Gastos de organización y constitución	373		400	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375		0	que no constituyen materia gravada del IESS	717		718 9,761.31
Otros activos diferidos	377		0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719		720 6,015.23
(-) Amortización acumulada	378		80	Honorarios profesionales y dietas	721		722 467.39
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		320	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723		724 0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles	725		726 41,290.11
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381		0	Mantenimiento y reparaciones	727		728 16,754.93
Inversiones largo plazo / Otras	382		0	Combustibles	729		730 325.32
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Promoción y publicidad	731		732 0
Relacionados / Locales	383		0	Suministros y materiales	733		734 1,239.3
Relacionados / Del exterior	384		0	Transporte	735		736 0
No relacionados / Locales	385		0	Provisiones / Para jubilación patronal	737		738 0
No relacionados / Del exterior	386		0	Provisiones / Para desahucio	739		740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Para cuentas incobrables			742 0
Relacionados / Locales	387		0	Provisiones / Otras provisiones	743		744 0
Relacionados / Del exterior	388		0	Arrendamiento mercantil / Local	745		746 0
No relacionados / Locales	389		0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747		748 0
No relacionados / Del exterior	390		0	Comisiones / Local	749		750 18,134.19
(-) Provisión cuentas incobrables	391		0	Comisiones / Del exterior	751		752 0
Otros activos largo plazo	392		0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397		0	Local	753		754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399		93,042.91	Del exterior	755		756 0
PASIVO				Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local			758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				Relacionados / Del exterior			759 760 0
Relacionados / Locales	411		0	No relacionados / Local			762 0
Relacionados / Del exterior	412		0	No relacionados / Del exterior	763		764 0
No relacionados / Locales	413		57,830.62	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765		766 0
No relacionados / Del exterior	414		0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767		768 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				Otras pérdidas	769		770 0
Locales	415		0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771		772 143
Del exterior	416		0	Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Préstamos de accionistas / Locales	417		0	por partes relacionadas	773		774 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		0	Gastos de gestión			775 1,036.69
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente				Impuestos, contribuciones y otros			776 56
Relacionados / Locales	419		0	Gastos de viaje	777		778 0
Relacionados / Del exterior	420		0	IVA que se carga al costo o gasto	779		780 99.31
No relacionados / Locales	421		3,690.97	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		782 0



No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	5,204.34	Amortizaciones	785	0	786	80	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,673.65	Servicios públicos	787	0	788	6,538.87	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	17,033.08	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	421.81	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	213,771.69			
Provisiones	428	6,230.31	TOTAL GASTOS			798	169,309.64	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	76,629.89	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	383,081.33	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	24,491.01	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	3,673.65	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores años anteriores exentos			817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento costo de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	20,817.36	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	76,629.89						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	20,817.36	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	5,204.34	
Reserva legal	507	400	(-) Anticipo pagado			851	4.8	
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	4,547.75	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			854	0	
Utilidad del ejercicio	517	15,213.02	(-) Crédito tributario de años anteriores			855	0	
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales			856	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	16,413.02	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	651.79	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	93,042.91	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			869	0	
			Anticipo próximo año (fórmula)			879	0	



Pago previo,(informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución 918

Valor USD 917 Valor USD 919



Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por los que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870355893187
Fecha Recaudacion: 14/04/2010

Archivo



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0992449039001
CEP#(Número de Serie)	870355893187
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COSMOSMODA S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	14/04/2010
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Hora de Declaración	01:21:21 PM
Fecha Máxima de Pago	14/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 651.79
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 651.79

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 651.79
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 651.79

Le recordamos que el valor de US \$ 651.79 , debe ser cancelado hasta el 14/04/2010



BANCO DE GUAYAQUIL **COMPROBANTE DE TRANSACCION**

RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI - OTRAS FORMAS DE PAGO

CEP: 870355893187
RUC: 0992449039001
RAZON SOCIAL: COSMOSMODA S.A.
COD.IMPUESTO: 1021 RENTA SOCIED
NO. AUTORIZACION: 400501037972139

VALOR IMPUESTO: 651.79
COSTO DE SERVICIO: 0.50
TOTAL: 652.29

14 ABR 2010

EDO 76V2-1 2010/04/14 15:55:08