

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

Ej. 1.000.000.000,00

Ej. 1.000.000,00

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26884821

Ej. 1.000.000,00

Ej. 1.000.000,00

(O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA 031 0

Ej. 1.000.000,00

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

Ej. 1.000.000,00

EXPEDIENTE

203 123810

Ej. 1.000.000,00

202 COSMOTRONIC S.A.

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

Ingresos con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Egresos con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

VENTAS COMERCIALES		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		001	30.252,87
Exportaciones	311	2.118,31	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002	0
Exportaciones exentas	312	0	Exportaciones netas	003	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - exentos			Otros ingresos provenientes del exterior	004	0
Exportaciones / Locales	313	0	Rendimientos financieros	005	0
Exportaciones / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	006	0
Exportaciones / Locales	315	10.801,66	Utilidad en venta de activos fijos	007	0
Exportaciones / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	008	0
Cuentas y documentos por cobrar - exentos			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Exportaciones / Locales	317	1.000	De recursos públicos	009	0
Exportaciones / Del exterior	318	0	De otras locales	010	0
Exportaciones / Locales	319	23.308,81	Del exterior	011	0
Exportaciones / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	012	0
Cuentas y documentos incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar 001 + 002 + 003 + 004 + 005 + 006 + 007 + 008 + 009 + 010 + 011 + 012)	000	30.252,87
Contribución a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	4.422,1			
Contribución a favor del sujeto pasivo (Impuesto)	324	473,41	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	001	0
Contribución de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como insumos (Informativo)	002	0
Contribución de productos en proceso	326	0			
Contribución de suministros y materiales	327	0			
Contribución de prod. terminados y mercaderías	328	0			
Contribución en tránsito	329	0			
Contribución repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Contribución pagados por anticipado	331	316,38			
Contribución a favor corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	42.440,67			

SUPERINTENDENCIA DE HACIENDA
DE GUAYMAL
REGISTROS
03 MAY 2011
MIGUEL GONZALEZ
GUAYMAL

COSTOS Y GASTOS		COSTO		COSTO	
Contribución de prod. terminados y mercaderías	328	0			
Contribución en tránsito	329	0			
Contribución repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Contribución pagados por anticipado	331	316,38	el sujeto pasivo	701	0
Contribución a favor corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	42.440,67	el sujeto pasivo	702	14.537,54

COSTOS Y GASTOS

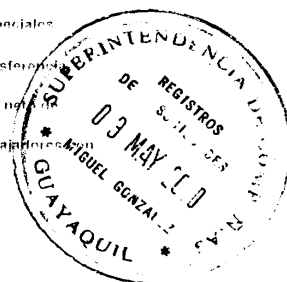
COSTO

GASTOS



terrenos (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Navíos, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Modelos y maquetas	343	5,002.67	el sujeto pasivo	705	0		
Mobiliario, equipo e instalaciones	344	7,890.52	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	4,712	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Almacenes, equipo de transporte y camión	346	6,923.14	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
Plusvalía por depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Plusvalía	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Productos en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
Productos terminados	359	24,528.33	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVOS INTANGIBLES			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	3,508.33
Gastos de organización y constitución	373	1,191.02	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	631.7
Gastos de financiamiento	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	437.4
Plusvalía por depreciación acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,142.86
ACTIVO DIFERIDO	379	1,191.02	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVOS A LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	1,210.28
Inmuebles largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	3,569.04
Inmuebles largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	1,052.8
Cuentas relacionadas / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	1,062.57
Cuentas relacionadas / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
Cuentas relacionadas / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
Cuentas relacionadas / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desalucio	739	0	740	0
Cuentas relacionadas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	741	0		0
Cuentas relacionadas / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Cuentas relacionadas / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
Cuentas relacionadas / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
Cuentas relacionadas / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
Provisiones cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Cuentas relacionadas largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
ACTIVO A LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
PASIVO DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	68,160.02	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Cuentas relacionadas / Locales	413	4,246.98	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
Cuentas relacionadas / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Cuentas relacionadas con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Cuentas	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	37.96
Cuentas de otros	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Por pagar a socios/as / Locales	417	0	por partes relacionadas	771	0	0
Por pagar a socios/as / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	772	0	0
Por pagar a proveedores y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	773	279.65	
Por pagar a proveedores / Locales	419	56,495.39	Gastos de viaje	777	0	0
Por pagar a proveedores / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	778	0	0
Por pagar a empleados / Locales	421	6,066.46	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	0
Por pagar a empleados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	0
Por pagar a la cuenta por pagar del ejercicio	423	279.35	Amortizaciones	785	0	0
Por pagar a los trabajadores por pagar del ejercicio	424	197.19	Servicios públicos	787	0	1,041.34
Por pagar a la casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	426.8
Por pagar a mutuos	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	0
Por pagar a los emisores emitidos corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	14,537.54	
Por pagar a los emisores	428	0	TOTAL GASTOS	798	14,400.73	
PASIVO PASIVO CORRIENTE	439	67,285.37	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	28,938.27	
PASIVO PASIVO PLAZO						
Por pagar a proveedores y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	801	0	
Por pagar a proveedores / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	805	0	
Por pagar a proveedores / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	806	0	
Por pagar a empleados / Locales	443	0				
Por pagar a empleados / Del exterior	444	0				
Por pagar a las instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
Por pagar a las instituciones financieras	445	0				
Por pagar a los socios/as	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	809	1,314.6	
Por pagar a los socios/as / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	810	0	
Por pagar a los socios/as / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	197.19	
Por pagar a los proveedores y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0	
Por pagar a los proveedores / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0	
Por pagar a los proveedores / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0	
Por pagar a los proveedores / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0	
Por pagar a los proveedores / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0	
Por pagar a la casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos	817	0	
Por pagar a mutuos	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0	
Por pagar a los emisores emitidos largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0	
Por pagar a los emisores para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0	
Por pagar a los emisores para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0	
Por pagar a los emisores	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0	
PASIVO PASIVO PLAZO PASIVO PLAZO	469	0				
Por pagar a los diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,117.41	
Por pagar a los diferidos	489	0	PÉRDIDA	830	0	
PASIVO PASIVO PLAZO PASIVO PLAZO PASIVO PLAZO	499	67,285.37				
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	831	0	
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	832	1,117.41	
Por pagar a los socios/as y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	839	279.35	
Por pagar a los socios/as y/o asignado	503	0	(-) Anticipo pagado	841	0	
Por pagar a los socios/as y/o asignado			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	842	473.41	
Por pagar a los socios/as y/o asignado	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	843	0	



Impuesto legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	951	0
Impuesto general	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	955	0
Impuesto no distribuido ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	956	0
Impuesto acumulado ejercicios anteriores	515	763.41			
Impuesto del ejercicio	517	838.06	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	959	0
Impuesto del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	960	194.06
IMPORTE PATRIMONIO NETO	598	874.65			
IMPORTE PASIVO Y PATRIMONIO	599	68,160.02	Anticipo próximo año (fórmula)	970	453.28

(Para propósito informativo)

890 0

DE DECLARACIÓN DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Interés 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Declaración a pagar (959 - 897) 902 0
 Forma de pago 903 0
 Forma de pago 904 0
 Forma de pago (902 + 903 + 904) 905 0

Forma de pago, cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 0

Forma de pago Compensaciones

906 0

Forma de pago Notas de Crédito

907 0

DE DECLARACIÓN DE NOTAS DE CRÉDITO

Forma de pago 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0
 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DE DECLARACIÓN DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0
 Valor USD 917 0 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriva por el presente documento.

Nº. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1303580060

RUC CONTADOR

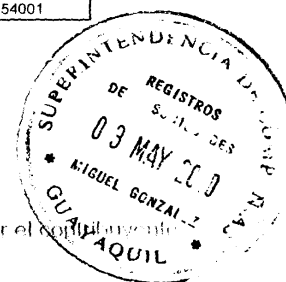
199 0914842554001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente.

Documento: 870357204701

Fecha de Emisión: 19/04/2010

Juvenal Macías Zambrano
 Representante Legal
 C.I. 1303580060

Nixon Montero Vilela
 Contador General
 RUC. 0914842554001