

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 500306236	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2010		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 201 RUC 1019995912159 0 0 1		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COSI S.A.		203 EXPEDIENTE 13265	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)													
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				013	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				014	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							(011+012+013+014)		015	=			

ESTADO DE SITUACIÓN					ESTADO DE RESULTADOS								
ACTIVO					INGRESOS								
ACTIVO CORRIENTE					INGRESOS								
CAJA, BANCOS					311	+	22,000.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	+		
INVERSIONES CORRIENTES					312	+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+		EXPORTACIONES NETAS		603	+				
		DEL EXTERIOR	314	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	+				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	+				
		DEL EXTERIOR	316	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS		606	+				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		607	+				
		DEL EXTERIOR	318	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		608	+				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		609	+				
		DEL EXTERIOR	320	+		DE RECURSOS PÚBLICOS		610	+				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					321	(-)		DE OTRAS LOCALES		611	+		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					323	+		DEL EXTERIOR		612	+		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					324	+		TOTAL INGRESOS		609	=		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					325	+		SUMAR DEL 601 AL 612		699	=		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					326	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		691			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					327	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERVENIENTOS		692			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					328	+							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					329	+							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					330	+							
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					331	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		701	+		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					332	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		702	+		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					339	=	25,000.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		703	(-)		
ACTIVO FIJO								(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		705	(-)		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					343	+		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		706	+		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					342	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		707	+		
MUEBLES Y ENSERES					343	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		708	+		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					344	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		709	(-)		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					345	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710	+		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL					346	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		711	(-)		
OTROS ACTIVOS FIJOS					347	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		712	+		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO					348	(-)		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		713	(-)		
TERRENOS					349	+		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		715	+		
OBRAS EN PROCESO					350	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		717	+		
TOTAL ACTIVO FIJOS					368	=		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		719	+		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)								HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		721	+		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					371	+		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		723	+		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					373	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		725	+		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES					375	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		727	+		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					377	+		COMBUSTIBLES		729	+		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					378	(-)		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		731	+		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					379	=		SUMINISTROS Y MATERIALES		733	+		
ACTIVO LARGO PLAZO								TRANSPORTE		735	+		
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	LOCALES	381	+		PROVISIONES		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+			
		DEL EXTERIOR	382	+				PARA DESAHUCIO	739	+			
	OTRAS	LOCALES	383	+		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+			
		DEL EXTERIOR	384	+				OTRAS PROVISIONES	743	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	385	+		COMISIONES		LOCAL	745	+			
		DEL EXTERIOR	386	+				DEL EXTERIOR	747	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	387	+		INTERESES BANCARIOS		LOCAL	749	+			
		DEL EXTERIOR	388	+				DEL EXTERIOR	751	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	389	+		INTERESES PAGADOS A TERCEROS		TOTAL	753	+			
		DEL EXTERIOR	390	+				DEL EXTERIOR	755	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	391	(-)		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		LOCAL	757	+			
		DEL EXTERIOR	392	+				DEL EXTERIOR	759	+			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					397	=		LOCAL		761	+		
TOTAL DEL ACTIVO					339+369+379+397	399	=	25,000.00	DEL EXTERIOR		763	+	
PASIVO								RELACIONADAS		765	+		
PASIVO CORRIENTE								NO RELACIONADAS		767	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+		OTRAS PÉRDIDAS		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+			
		DEL EXTERIOR	412	+				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+		GASTOS DE GESTIÓN			775	+			
		DEL EXTERIOR	414	+				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			776	+	

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 500306236	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	
		DEL EXTERIOR	416	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	
		DEL EXTERIOR	418	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+	
		DEL EXTERIOR	420	+	
RELACIONADOS		LOCALES	421	+	
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	422	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	
CRÉDITO A MUTUO			426	+	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	
PROVISIONES			428	+	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		LOCALES	441	+	
		DEL EXTERIOR	442	+	
RELACIONADOS		LOCALES	443	+	
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	444	+	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	
		DEL EXTERIOR	446	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	
		DEL EXTERIOR	448	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALES	449	+	
		DEL EXTERIOR	450	+	
RELACIONADOS		LOCALES	451	+	
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	452	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	
CRÉDITO A MUTUO			454	+	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	
OTRAS PROVISIONES			458	+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=	
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	
OTROS PASIVOS			489	+	
TOTAL DEL PASIVO			439+459+479+489	=	
PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+		
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+		
RESERVA LEGAL		507	+		
OTRAS RESERVAS		509	+		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)		
TOTAL PATRIMONIO NETO		506	=		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		439+459	=		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO		897	USD		
INTERÉS		898	USD		
MULTA		899	USD		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		897	USD		
INTERÉS POR MORA		903	+		
MULTA		904	+		
TOTAL PAGADO		909	=		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD		
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
DETALLE DE COMPENSACIONES					
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.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					
FIRMA CONTADOR					
NOMBRE: JAVIER SANCHEZ					
NOMBRE: RAFAEL PEREZ					
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte					
199 RUC No.					