

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

31733115

NAC-DGER2008-1820

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992566949001

202 CORPORACION COSMOS CORPOCOSMOS S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 [ ] 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior

013 [ ] 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 [ ] 0 Egreso con partes relacionadas del exterior

014 [ ] 0

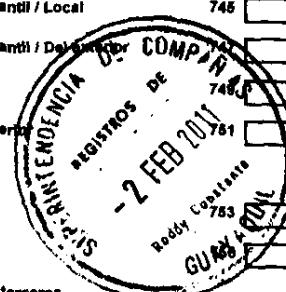
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015 [ ] 0

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 [ ] 500	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 [ ] 0
Inversiones corrientes	312 [ ] 0	Exportaciones netas	602 [ ] 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	603 [ ] 0
Relacionados / Locales	313 [ ] 0	Rendimientos financieros	604 [ ] 0
Relacionados / Del exterior	314 [ ] 0	Otras rentas gravadas	605 [ ] 0
No relacionados / Locales	315 [ ] 0	Utilidad en venta de activos fijos	606 [ ] 0
No relacionados / Del exterior	316 [ ] 0	Dividendos percibidos locales	607 [ ] 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de operaciones aportaciones	608 [ ] 0
Relacionados / Locales	317 [ ] 0	De recursos públicos	609 [ ] 0
Relacionados / Del exterior	318 [ ] 0	De otras locales	610 [ ] 0
No relacionados / Locales	319 [ ] 0	Del exterior	611 [ ] 0
No relacionados / Del exterior	320 [ ] 0	Otras rentas exentas	612 [ ] 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 [ ] 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 [ ] 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 [ ] 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 [ ] 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 [ ] 0
Inventario de materia prima	325 [ ] 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 [ ] 0
Inventario de productos en proceso	326 [ ] 0		
Inventario de suministros y materiales	327 [ ] 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 [ ] 0		
Mercaderías en tránsito	329 [ ] 0		
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330 [ ] 0	COSTOS Y GASTOS	
Activos pagados por anticipado	331 [ ] 0	el sujeto pasivo	701 [ ] 0
Otros activos corrientes	332 [ ] 0	Compras netas locales de bienes no producidos por	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>338 [ ] 800</b>	<b>el sujeto pasivo</b>	<b>702 [ ] 0</b>



<b>ACTIVO FIJO</b>		Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	0 704 0
Naves, aeronaves, barcos y similares	342	0 (-) inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	0 el sujeto pasivo	705	0
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 caminero 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
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>0 (-) inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS	716	0 716 0
Gastos de organización y constitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0 que no constituyen materia gravada del IESS	717	0 718 0
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0 720 0
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721	0 722 0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723</b>	<b>0 724 0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	726	0 726 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	727	0 728 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731	0 732 0
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733	0 734 0
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	0 736 0
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	737	0 738 0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	739	0 740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	743	0 744 0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	745	0 746 0
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0 748 0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	749	0 750 0
(-) Provisión cuentas Incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	751	0 752 0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios		
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0 Local</b>	<b>754</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>0 Del exterior</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>		Intereses pagados a terceros		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	757	0 758 0
Relacionados / Locales	411	0 No relacionados / Local	759	0 760 0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	761	0 762 0
No relacionados / Locales	413	0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	0 764 0
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0 766 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	767	0 768 0
Locales	415	0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0 770 0
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0 772 0



Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="checkbox"/> 0 por partes relacionadas	773	<input type="checkbox"/> 0 774	<input type="checkbox"/> 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="checkbox"/> 0 Gastos de gestión		<input type="checkbox"/> 775	<input type="checkbox"/> 0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente				<input type="checkbox"/> 776	<input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Locales	419	<input type="checkbox"/> 0 Gastos de viaje	777	<input type="checkbox"/> 0 778	<input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Del exterior	420	<input type="checkbox"/> 0 IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="checkbox"/> 0 780	<input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Locales	421	<input type="checkbox"/> 0 Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="checkbox"/> 0 782	<input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Del exterior	422	<input type="checkbox"/> 0 Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="checkbox"/> 0 784	<input type="checkbox"/> 0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="checkbox"/> 0 Amortizaciones	785	<input type="checkbox"/> 0 786	<input type="checkbox"/> 0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="checkbox"/> 0 Servicios públicos	787	<input type="checkbox"/> 0 788	<input type="checkbox"/> 0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="checkbox"/> 0 Pagos por otros servicios	789	<input type="checkbox"/> 0 790	<input type="checkbox"/> 0
Crédito a mutuo	426	<input type="checkbox"/> 0 Pagos por otros bienes	791	<input type="checkbox"/> 0 792	<input type="checkbox"/> 0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="checkbox"/> 0 TOTAL COSTOS	797	<input type="checkbox"/> 0	
Provisiones	428	<input type="checkbox"/> 0 TOTAL GASTOS		<input type="checkbox"/> 798	<input type="checkbox"/> 0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<input type="checkbox"/> 0 <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>		<input type="checkbox"/> 799	<input type="checkbox"/> 0
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo				<input type="checkbox"/> 794	<input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Locales	441	<input type="checkbox"/> 0 Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)		<input type="checkbox"/> 795	<input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Del exterior	442	<input type="checkbox"/> 0 Pago por reembolso como intermediario (Informativo)		<input type="checkbox"/> 796	<input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Locales	443	<input type="checkbox"/> 0			
No relacionados / Del exterior	444	<input type="checkbox"/> 0			
<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo				<input type="checkbox"/> 801	<input type="checkbox"/> 0
Locales	446	<input type="checkbox"/> 0			
Del exterior	446	<input type="checkbox"/> 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)		<input type="checkbox"/> 811	<input type="checkbox"/> 0
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="checkbox"/> 0 PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)		<input type="checkbox"/> 802	<input type="checkbox"/> 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="checkbox"/> 0 (-) 15% Participación a trabajadores		<input type="checkbox"/> 811	<input type="checkbox"/> 0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	<input type="checkbox"/> 812	<input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Locales	449	<input type="checkbox"/> 0 (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)		<input type="checkbox"/> 813	<input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Del exterior	450	<input type="checkbox"/> 0 (+) Gastos no deducibles locales		<input type="checkbox"/> 814	<input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Locales	451	<input type="checkbox"/> 0 (+) Gastos no deducibles del exterior		<input type="checkbox"/> 815	<input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Del exterior	452	<input type="checkbox"/> 0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		<input type="checkbox"/> 816	<input type="checkbox"/> 0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="checkbox"/> 0 (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos		<input type="checkbox"/> 817	<input type="checkbox"/> 0
Crédito a mutuo	454	<input type="checkbox"/> 0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		<input type="checkbox"/> 818	<input type="checkbox"/> 0
Obligaciones emitidas largo plazo	466	<input type="checkbox"/> 0 (-) Deducciones por leyes exentas		<input type="checkbox"/> 819	<input type="checkbox"/> 0
Provisiones para jubilación patronal	466	<input type="checkbox"/> 0 (+) Ajuste por precios de transferencia		<input type="checkbox"/> 820	<input type="checkbox"/> 0
Provisiones para desahucio	467	<input type="checkbox"/> 0 (-) Deducción por incremento neto de impagados		<input type="checkbox"/> 821	<input type="checkbox"/> 0
Otras provisiones	468	<input type="checkbox"/> 0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		<input type="checkbox"/> 822	<input type="checkbox"/> 0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<input type="checkbox"/> 0			
Pasivos diferidos	479	<input type="checkbox"/> 0 UTILIDAD GRAVABLE		<input type="checkbox"/> 823	<input type="checkbox"/> 0
Otros pasivos	489	<input type="checkbox"/> 0 PÉRDIDA		<input type="checkbox"/> 839	<input type="checkbox"/> 0
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<input type="checkbox"/> 0			
<b>PATRIMONIO NETO</b>					
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="checkbox"/> 800 Total impuesto causado		<input type="checkbox"/> 841	<input type="checkbox"/> 0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	603	<input type="checkbox"/> 0 (-) Anticipo pagado		<input type="checkbox"/> 842	<input type="checkbox"/> 0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	605	<input type="checkbox"/> 0 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		<input type="checkbox"/> 848	<input type="checkbox"/> 0
		<input type="checkbox"/> 0 (-) Retenciones por dividendos anticipados		<input type="checkbox"/> 851	<input type="checkbox"/> 0
				<input type="checkbox"/> 852	<input type="checkbox"/> 0
				<input type="checkbox"/> 853	<input type="checkbox"/> 0



Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	0
Otras reservas	509	0	(+) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	816	0			
Utilidad del ejercicio	817	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	0
(-) Pérdida del ejercicio	818	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>800</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>800</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890 [ ] 0

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto	897 [ ] 0	Interés	898 [ ] 0	Multa	899 [ ] 0
----------	-----------	---------	-----------	-------	-----------

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

Total Impuesto a pagar (899 - 897)	902 [ ] 0
Interés por mora	903 [ ] 0
Multas	904 [ ] 10
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>999 [ ] 10</b>

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

905 [ ] 10

Mediante Compensaciones

906 [ ] 0

Mediante Notas de Crédito

907 [ ] 0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No.	908 [ ]	N/C No.	910 [ ]	N/C No.	912 [ ]	N/C No.	914 [ ]
Valor USD	909 [ ] 0	Valor USD	911 [ ] 0	Valor USD	913 [ ] 0	Valor USD	915 [ ] 0

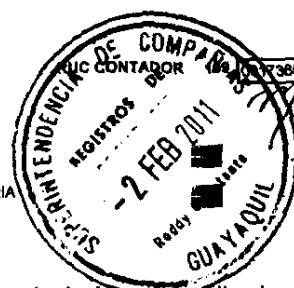
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>	Resolución No.	916 [ ]	Resolución No.	918 [ ]
	Valor USD	917 [ ] 0	Valor USD	919 [ ] 0

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

*G. Caballero*  
No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1205230476

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  
Número Serial: 870405712084  
Fecha Recaudacion: 07/10/2010

SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

**Identificación de pago**  
**Número de Identificación**  
**CEP#(Número de Serie)**  
**Código Impuesto**  
**Impuesto**  
**Tipo de Formulario**

Red bancaria  
 0992566949001  
 870405712084  
 1021  
 Renta Sociedades  
 101

**RESUMEN DE DATOS**

**Razón Social**  
**Período Fiscal**  
**Fecha de Declaración**  
**Fecha de Vencimiento**  
**Hora de Declaración**  
**Fecha Máxima de Pago**

CORPORACION COSMOS CORPOCOSMOS S.A.  
 2009  
 07/10/2010  
 16/04/2010  
 03:01:28 PM  
 18/10/2010

**VALORES A PAGAR**

<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 0.00
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 10.00
<b>Total</b>	\$ 10.00

**FORMA DE PAGO**

<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 10.00
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Cartulares</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>	\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR**

\$ 10.00

Le recordamos que el valor de US \$ 10.00 , debe ser cancelado hasta el 18/10/2010



RENDIDO EN GUAYAQUIL S.A.  
 FATURA NO. 001-005-608758  
 N.R.C.: 0992566949001  
 No. Autoriz.: 1108405204  
 JUNIOR 200 Y PANAMA  
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
 NOTIFICACION No. 39 de Julio 10 de 1995  
 RESOLUCION No. 675 de Julio 4 de 1995  
 ST. (S): C  
 C.I.D.C.: 0992566949001  
 Oficio: LA ROTUNDA  
 CESTO SERV. Recaudacion Fecha: 10/11/2010 Hrs:  
 C.R.I.: Fiscales con ICP 0.50  
 Subtotal: 0.50 IVA 12%: 0.00  
 IVA R. Total: 0.50 Referencia: 0992566949001  
 Caj: msolorzf original: Adquiriente

8636 13:07:26 10/11/2010 87 1 msolorzf  
 ON 3611 SRI IMPD FISCALES CEP H:N  
 R.U.C/C.I. : 0992566949001

Razon social : CORPORACION COSMOS CORPOCOSMOS S.A  
 Tip.Impd.: 1021 RENTA SOCIEDADES  
 CEP : 870405712084  
 Aut. SRI : 71110-201-045391-8  
 EFB: 0.50 IVA: US\$10.00 CHQ: 0.00

<https://declaraciones.sri.gob.ec/fei/declaraciones-internet/consultas/reportComproba...> 07/10/2010