SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

102 AÑO 2000 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC 1790398646001 | 202 RAZON SOCIAL Cosa Nori C Ltda. | 203 EXPEDIENTE 40618

ESTADO DE SITUACION

CAJA, BANCOS	301	490.83
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	1,803.26
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, RERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	326.11
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2,619.20
ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS, INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, EQUIPOS, ENSERES, EQUIPOS	352	942.61
VEHICULOS	353	16,905.12
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(7,689.90)
TOTAL ACTIVO FIJO	359	10,157.83
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	12,777.03
CUENTAS POR PAGAR	401	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	403	40.60
OBLIGACIONES, IESS E IMPUESTOS	404	329.74
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	7,733.40
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	8,103.74
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ – LOCALES	412	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ – EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	420	8,103.74
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	7.72
RESERVAS	504	107.50
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	3,042.46
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	525.04
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	790.57
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	4,673.29
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	12,777.03
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 19, Ley 50)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE — C.I.

FIRMA CONTADOR — NOMBRE — C.I.

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	11.02
INTERESES POR MORA	903	0.25
MULTAS	904	0.78
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	11.02

OTRAS FORMAS DE PAGO

919		925 No.	
U S $		926 U S $	

NOTA DE CREDITO DOLARES — 927

COMPENSACION DOLARES — 928 U S $

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	934.73
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO	605	
INGRESOS NO OPERACIONALES – EXENTOS NO GRAVADOS	606	
INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	608	8,507.81
TOTAL INGRESOS	699	9,442.54
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR EMPRESA)	701	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
MANO DE OBRA DIRECTA	709	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DIRECTA	710	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	617.52
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	(660.15)
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	157.37
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	4,497.54
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
GASTOS DE GESTION	753	
GASTOS DE VIAJE	754	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	165.63
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	72.76
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	3,348.83
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
INTERESES Y COMISIONES – LOCALES	760	
INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR	761	
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	146.18
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	8.34
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	8,231.38
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	263.52
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	263.52
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	790	790.57
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 790)	801	790.57
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	8.34
(+) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 + 803	804	798.91
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	119.84
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 790)	806	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAIS	807	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	808	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	119.84
(-) 95% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	
(-) ANTICIPOS	815	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA 3 1 OCT. 2001 Carmen Lasso

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790771[illegible] RESOLUCION 3[illegible]-29-07-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA 3 1 OCT. 2001 Carmen Lasso