

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO. IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2006 N° FORMULARIO QUE SURTIÓ EFECTO 5 Expediente 154844-2005

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 179201653300 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Cosmeandina S.A. Ltda. EXPEDIENTE 154844-2005

ESTADO DE SITUACIÓN. 300 ACTIVO CORRIENTE: CASH BANCOS 47.607,49; INVERSIONES FINANCIERAS TRANSITORIAS 26.117,24; OTROS... 261,17; CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (EN PROCESO) 10.607,23; CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA A RENTA ANUAL (EN PROCESO) 44.336,25; MERCADERIA EN TRANSITO 35.849,87.

ESTADO DE RESULTADOS. 600 INGRESOS: VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 12% 74.100,94; VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 0% 7.343,94; INGRESOS FINANCIEROS 237,66; INGRESOS POR FIDEICOMISOS (INFORMATIVO) 83.826,54.

700 COSTOS Y GASTOS: MATERIA PRIMA Y BIENES 113.461,19; GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 8.229,18; GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES DE TERCIEROS 833,45; GASTOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 1.010,60; GASTO PROMOCION PARA AERACION PATRONAL 44.768,01.

ACTIVOS LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS 1.002,64; BIENES DE CAPITAL 3.760,00; BIENES DE CAPITAL (FORMAS DE BIENES PROFESIONALES SOCIALES) 21.828,58; BIENES DE CAPITAL (FORMAS DE BIENES PROFESIONALES SOCIALES) 1.519,33; BIENES DE CAPITAL (FORMAS DE BIENES PROFESIONALES SOCIALES) 15.032,62.

800 CONCILIACION TRIBUTARIA: UTILIDAD DEL EJERCICIO 699.793,0; PERDIDA DEL EJERCICIO 699.793,0; 10% PARTICIPACION TRANSACCIONES 3.743,24; 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Considerar campo 600) 77.262,09; 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Considerar campo 600) 3.743,24.

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (8% - 15% - 20% - 25%): IMPUESTO PAGADO 83,89; INTERESES POR MORA 33,69; TOTAL PAGADO 117,58.

DECLARANTE: JUAN YEPES, MARCO A. SOLAS. RUC: 100772633, 1717730007001. MEDIANTE NOTAS DE CREDITO. DETALLE DE NOTAS DE CREDITO y DETALLE DE COMPENSACIONES.