0026684

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Empleados bajo nómina: 18

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1792016533001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: COSMEANDINA CIA. LTDA.

EXPEDIENTE: 154844-2005

800 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	801	—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	802	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	803	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	804	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 801 AL 804)	805	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	79.922,73
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	66.541,97
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	1.328,98
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	1.382,60
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	27.738,52
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	36.067,30
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	308	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	30,38
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	244.336,63
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	370,77
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	2.000,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320	397.561,92
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
OBRAS EN PROCESO	343	—
INSTALACIONES	344	—
MUEBLES Y ENSERES	345	6616,86
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	57,00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	5.926,07
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	1524,20
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	2739,90
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	11384,23
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	38.125,35
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	5.765,65
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	32.360,70
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 356	357	43.744,93
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	1897,28
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	759,72
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	1139,56
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS — CLIENTES	364	—
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS — CLIENTES NO RELACIONADOS	365	—
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS — OTROS	366	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	369	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	—
OTROS ACTIVOS	371	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	373	—
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 360 + 375 +397	374	442.446,41
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	375	88.212,38
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	376	195.862,90
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	377	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	378	—
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	379	—
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	380	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	12.139,73
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	—
CON EL IESS	383	2.324,59
CON EMPLEADOS	384	8.343,12
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	—
PROVISIONES	387	—
CRÉDITO A MUTUO	388	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	307.183,22
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	390	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	391	—
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	392	—
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	393	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	394	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — DEL EXTERIOR	395	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	12165,66
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	—
PROVISIONES	400	—
CRÉDITO A MUTUO	401	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	12165,66
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	403	9.145,61
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	9.145,61
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	406	—
TOTAL OTROS PASIVOS	407	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	408	—
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 489	409	328.494,49

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	410	3.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	411	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	412	163.796,20
RESERVA LEGAL	413	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	414	—
RESERVA DE CAPITAL	415	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	416	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	417	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	418	61680,74
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	419	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	420	290.813,54
TOTAL PATRIMONIO NETO	421	113.951,92
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 506	422	442.446,41

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	569.366,20
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	38.158,71
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
REINDIMENTOS FINANCIEROS	605	0,37
OTRAS RENTAS	606	11.701,05
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	611	612.524,33
700 COSTOS Y GASTOS		
716 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	119.336,25
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	69.291,08
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	419.638,00
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	244.836,63
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	622	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623	—
BAJA DE INVENTARIOS	624	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625	98.034,92
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	626	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	627	9.534,63
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	11.659,12
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630	165.468,21
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633	16.899,69
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	29.308,21
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	2.651,00
COMISIÓN A SOCIEDADES	636	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637	11.068,51
COMBUSTIBLES	638	—
LUBRICANTES	639	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	642	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	643	15.325,33
TRANSPORTE	644	48.764,43
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	645	8.680,71
GASTOS DE VIAJE	646	12.864,02
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	647	10.147,02
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648	206,66
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649	2976,86
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650	2491,30
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	651	—
AMORTIZACIONES (Inversiones o Intangibles)	652	10.070,31
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	653	1.328,98
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO — LOCALES	654	2137,35
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO — AL EXTERIOR	655	—
AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS — LOCALES	656	—
AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS — AL EXTERIOR	657	—
AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS — LOCALES (Informativo)	658	—
AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS — AL EXTERIOR (Informativo)	659	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	660	—
OTRAS PROVISIONES — LOCALES	661	136.061,34
OTRAS PROVISIONES — DEL EXTERIOR	662	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	663	2.110,91
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	664	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	665	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	666	903.175,71
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	667	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	668	290.813,54
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	669	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	670	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	671	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL PAÍS	672	22.468,89
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL EXTERIOR	673	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	674	—
(+) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	675	—
(+) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) *15%	676	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	677	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	678	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	679	—
= UTILIDAD GRAVABLE 671-672-673-674-675+676+677+678+679+680+681-682-683-0	680	—
= PÉRDIDA 661-663-664-665+668+667+673-674+675-676+677+678+679-0	681	268.344,65
(-) 25% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	682	—
(-) 25% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 680 - 682	683	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (680 * 15%) + (683 * 25%)	684	—
(-) ANTICIPO DETERMINADO	685	—
(-) RETENCIONES EN FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	686	30,38
(-) RETENCIONES POR OTROS ANTICIPOS	687	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	688	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	689	—
(-) SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 618-619-620-621-622-623-0	690	30,38
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618-619-620-621-622-623-0	691	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de menor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (50%*IRC)-RET; OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,2%*CP)+(0,4%*AT)+(0,4%*E)-RET	692	6.224,36
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	693	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 689 - 691	694	—
INTERESES POR MORA	695	—
MULTAS	696	—
TOTAL PAGADO 692 + 693 + 694	697	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	698	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	699	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	700	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JUAN YEPEZ — NOMBRE: BETSAIDA HEREDIA

C.I. No. 1704203038 — RUC No. 1792127600001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. — USD — (CAMPO 812 Y 823) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. — USD — Resol. No. — USD — AÑO — MES — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASIO S.A. TELF.: 2812 529 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0750 A 01-12-06 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

29 ABR 2008 — PRESENTADO — DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN DE CONTRIBUYENTES — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS