



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

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

No.

0177569

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

153 AÑO

2000

154

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1790783308001

RAZON SOCIAL

INDUSTRIAL Y COMERCIAL COSMEFIN C.LTDA.

EXPEDIENTE

1751287

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	2,429.58
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	89,084.38
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	890.84
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	4,814.01
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	111,523.94
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	3,882.53
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	15,299.84
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	2,876.19
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1,947.15
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	585.36
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	231,552.14

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	14,686.35
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	6,559.31
TOTAL ACTIVO FIJO	356	8,127.04

390 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	397	-
TOTAL DEL ACTIVO	398	239,679.18

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	91,878.64
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	9,706.43
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	14,601.63
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	6,289.47
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	122,476.17

410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	417	-
TOTAL DEL PASIVO	418	-

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	19,600.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	28,737.21
REEXPRESION MONETARIA	506	32,352.14
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	5,626.90
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	30,486.76
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	117,203.01
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	239,679.18

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	4,107.55
----------------------	-----------------	-----	----------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE

NOMBRE

C.I. 0900821612

C.I. 0014002752

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	8,215.10
INTERESES POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	8,215.10

OTRAS FORMAS DE PAGO

818	822	No.	-
US\$ 8,215.10	823	US\$	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	393,512.76
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	1,491.88
TOTAL INGRESOS	609	395,004.64

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	193,040.16
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	125,968.69
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	50,682.93
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	111,523.94
MANO DE OBRA DIRECTA	709	9,856.41
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	11,800.60
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	14,268.13
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	7,008.42
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	408.52
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	3,882.53
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	29,668.05
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	15,299.84
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	251,995.60

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	28,703.00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	13,578.53
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	2,187.15
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	12,237.46
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2,801.39
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	3,088.95
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	890.84
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	-
LOCAL 2001	761	-
EXTERIOR	762	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	21,382.32
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	3,737.88
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	88,607.52
770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	6,579.15
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	6,579.15
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	13,158.30
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	47,822.37

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	47,822.37
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	47,822.37
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	7,173.36

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	47,822.37
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
EN EL PAIS	808	-
EN EL EXTERIOR	809	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	814	40,549.01
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815	10,137.25
(-) ANTICIPOS	816	86.20
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	1,860.95
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818	8,215.10
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819	-

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

313 13:13:44 04/10/2001 1 1 000000
ON 3070 PAG. IMPUESTO
Tip. Imp. 101 IMP. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-002-001031-9
US\$ 8,215.10 BANCO BOLIVARIANO