

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

AÑO

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

RUC

1790783308-001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

INDUSTRIAL Y COMERCIAL COSMEFIN C.L.T.A.

EXPEDIENTE

1751287

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

<b>ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	1644,38	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	124.660,70
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	28.322,08	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION Cuentas INCOBRABLES	14.783,30	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2926,75	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	TOTAL INGRESOS	3902,73
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	122.563,43
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	1.214,84	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	89.005,94	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	3.858,48	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	36.119,84	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	2.462,85	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	104.099,46
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	26.214,75
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	164.076,86	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	26.214,75
<b>340 ACTIVO FIJO</b>	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	34.536,35
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	-	SUELDOS Y SALARIOS	89.005,94
TERRENOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	13.979,57
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	9.990,64
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	14.187,56	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	7.758,05	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	4.909,49
VEHICULOS	-	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	10.749,36	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	11.194,25	<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	7.760,39
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	-	<b>360 OTROS ACTIVOS</b>	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	CLIENTES RELACIONADOS	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	OTROS	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	-	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	11.194,25	SOCIEDADES RELACIONADAS	-
<b>370 DIFERIDO</b>	-	OTRAS	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	GASTOS ANTICIPADOS	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	OTROS ACTIVOS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339 + 369 + 379 + 397
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	183.031,44	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	7.760,39	ACTIVOS CONTINGENTES	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>	-	<b>400 PASIVO</b>	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	-
OTROS	-	LOCALES	25.023,15
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	DEL EXTERIOR	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	LOCALES	45.958,03
OTRAS	-	DEL EXTERIOR	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	LOCALES	3.587,99
OTROS ACTIVOS	-	DEL EXTERIOR	448,16
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	-	CON LA ADM. TRIBUTARIA	8.866,00
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339 + 369 + 379 + 397	CON EL IESS	-
183.031,44	-	CON EMPLEADOS	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	PROVISIONES A CORTO PLAZO	-
<b>400 PASIVO</b>	-	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	-	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	83.913,83
LOCALES	25.023,15	<b>440 PASIVO A LARGO PLAZO</b>	-
DEL EXTERIOR	-	LOCALES	-
LOCALES	45.958,03	DEL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	LOCALES	-
LOCALES	3.587,99	DEL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	448,16	LOCALES	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	8.866,00	DEL EXTERIOR	-
CON EL IESS	-	HIPOTECAS POR PAGAR	-
CON EMPLEADOS	-	OBLIGACIONES EMITIDAS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	OTRAS PROVISIONES	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	83.913,83	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
<b>440 PASIVO A LARGO PLAZO</b>	-	<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	-
LOCALES	-	<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	-
DEL EXTERIOR	-	ANTICIPO CLIENTES	-
LOCALES	-	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
DEL EXTERIOR	-	<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	-
LOCALES	-	<b>480 OTROS PASIVOS</b>	-
DEL EXTERIOR	-	INGRESOS ANTICIPADOS	-
LOCALES	-	OTROS PASIVOS	-
DEL EXTERIOR	-	<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	83.913,83	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	-
OTRAS PROVISIONES	-	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	20.000,00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	-	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	4.731,56
ANTICIPO CLIENTES	-	RESERVA DE CAPITAL	50.875,48
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	OTROS RESERVAS	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	47.810,88
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	-	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
OTROS PASIVOS	-	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	-	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	24.300,31
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499 + 508
83.913,83	-	183.031,44	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	-	DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	20.000,00	SIGNATURES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	4.731,56	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 18%) + (817 * 25%)
RESERVA DE CAPITAL	50.875,48	(-) ANTICIPO PAGADO	-
OTROS RESERVAS	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1.214,84
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	47.810,88	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	24.300,31	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499 + 508	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	-
183.031,44	-	PAGO PREVIO	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
SIGNATURES	-	INTERES POR MORA	-
NOMBRE: ENRIQUE LEON DE LA TORRE	NOMBRE: ROCIO JIMENEZ	MULTAS	-
C.I. No. 0900831612	RUC No. 1790783308-001	<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904
MEDIANTE CHEQUE DE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	MEDIANTE COMPENSACIONES		-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			-
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	Resol. No.	N/C No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	AÑO	MESES




NOMBRE: ENRIQUE LEON DE LA TORRE      NOMBRE: ROCIO JIMENEZ  
 C.I. No. 0900831612      RUC No. 1790783308-001  
 MEDIANTE CHEQUE DE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  
 MEDIANTE COMPENSACIONES  
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	Resol. No.	N/C No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	AÑO	MESES

297 12:26:23 04/12/2004  
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS HIN  
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA  
 Sticker No.: 37-002-002774-9  
 US\$0.00 BANCO BOLIVARIANA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION