

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17681398

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1391725477001

202 COSMANSA S.A

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	<input type="text" value="0"/>
Caja, bancos	311	<input type="text" value="130"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text" value="413,147.12"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>	De otras locales	610	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="36,399.28"/>	Del exterior	611	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	<input type="text" value="413,147.12"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="0"/>			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="468.83"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	<input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="5,740.19"/>	Ingresos por reembolso como intermediarios (informativo)	692	<input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text" value="84,290.36"/>			
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text" value="647.79"/>			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text" value="0"/>			
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="0"/>			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/>			
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text" value="0"/>			
Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	<input type="text" value="127,676.45"/>			
ACTIVO FIJO					



COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	330	<input type="text" value="0"/>	701	<input type="text" value="1,214.4"/>
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	332	<input type="text" value="0"/>	702	<input type="text" value="181.54"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	<input type="text" value="127,676.45"/>		

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	5,650	el sujeto pasivo	706	647.79		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	405,457.6	inventario inicial de materia prima	706	11,416.95		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	227,183.71		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	5,740.19		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	54,741.58	inventario inicial de productos en proceso	710	151,303.81		
Terrenos	349	40,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	84,290.38		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	396,366.02	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	6,400	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	1,604.99	718	1,705.92
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	327.75	720	583.2
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	60	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	19,615.38	728	147.06
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	7,543.01	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	7,725.82	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	18,566.61	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	478.21
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 387)	399	524,042.47	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	35,680.52	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con Instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	5,641.68	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	592.94	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,267.89	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	96.12	778	76.75	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	197.85	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	12,805.36	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3,128.76	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,706.59	Servicios públicos	787	1,150.8	788	847.22	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	6,409.13	790	1,372.11	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	4,438.54	792	666.28	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	387,365.6			
Provisiones	428	4,316.35	TOTAL GASTOS	798		799	7,737.58	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	51,671.75	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	395,103.18	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		796	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801		801	18,043.94	
Préstamos de accionistas / Locales	447	372,099.51	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802		802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		811	2,706.59	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		814	1,012.02	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		818	3,834.34	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819		819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	372,099.51						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		829	12,515.03	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	423,771.26						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizaciones	841		841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842		842	12,515.03	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	150,000	Total impuesto causado	849		849	3,128.76	
			(-) Anticipo pagado	851		851	0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		852	238.18	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		853	0	



Reserva legal	507	2,220.44	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	9,000.19	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	72,737.15			
Utilidad del ejercicio	517	10,987.73	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	2,890.58
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	100,271.21			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	524,042.47	Anticipo próximo año (fórmula)	879	4,501.33

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 2,890.58
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 2,890.58

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 2,890.58
 Mediante Compensaciones 906 0
 Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 N/C No. 910 Valor USD 911 N/C No. 912 Valor USD 913 N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1713144390 RUC CONTADOR 199 1708098296001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente Margoree Zambrano
 Numero Serial: 870265103439
 Fecha Recaudación: 22/04/2009

S - K
 SR. ENRIQUE CASTILLO K.
 GERENTE GENERAL

Margoree Zambrano
 LCDA. PATRICIA MUÑOZ
 CONTADORA GENERAL

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC		1391725477001	
CEP#(Número de Serie)		870265103439	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200901	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		COSMANSA S.A	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		22/04/2009	
Hora de Declaración		07:45:58 PM	
Fecha de Vencimiento		22/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		22/04/2009	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 2,890.58	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 2,890.58	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 2,890.58	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 2,890.58 , será debitado el 22/04/2009 , de su cuenta 3267272104 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.</p>			

