

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3810892

51 (SUSTITUTIVA) ORIGINAL

O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

105 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0691710181001

COSMACOR S.A.

203 EXPEDIENTE

36257

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

800

311 Caja bancos

5,716.03

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

600

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

30,928

315 Ctas y Docs por cobrar clientes no relacionados

0

507 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

713.12

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

5,589.57

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

412.21

326 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

141.47

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

328 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

1,248.12

327 Inventario de productos en proceso

0

599 TOTAL PATRIMONIO NETO

35,057.24

329 Inventario de suministros y materiales

0

598 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599)

36,600.46

329 Inventario de productos term. y merch. en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

14,116.88

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

6,570.62

608 Otras rentas

30

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

609 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

0

610 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso

0

615 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

0

699 TOTAL INGRESOS

14,146.88

345 Muebles y enseres

6,068.67

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	9,180
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0
348 Equipo de computación y software	1,862.55
349 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	12,800
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	29,911.22
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	29,911.22
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	118.62
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	118.62
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (329+369+379+397)	36,600.46
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	602.97
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	90.74

710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	11,011.04
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	810.45
733 Arrendamiento bienes inmue. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmue. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	2,703.72
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y resseguros (primas y cesiones)	632.33
742 Suministros y materiales	35.36
743 Transporte	0
744 Gastos de gestión (agapagos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
747 Honorarios y registradores de la propiedad o mercancías	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	127.84
749 Depreciación de activos fijos	0

-estados de accionistas del exterior					
425 Obligaciones con la Administración Tributaria		119.55		750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio		0		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS		0		752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados		729.96		753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio		0		754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)		0		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones		0		756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo		0		757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE		1,543.22		758 Gastos a ser reembolsados locales	0
445 PASIVO LARGO PLAZO				759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales		0		760 Gasto provisiones deducibles	0
442 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior		0		761 Otros gastos locales	74.26
446 Obligaciones con instituciones financieras locales		0		762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior		0		763 IVA que se carga al gasto	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales		0		764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior		0		765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales		0		769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	15,395
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas		0		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros		0		801 Utilidad del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal		0		802 Pérdida del ejercicio	1,248.12
458 Provisiones		0		803 (-) 15% Participación trabajadores	0
461 Crédito a mutuo		0		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		0		805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO				806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
471 Anticipo clientes		0		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos		0		808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO		0		809 (+) Particip a trata abito a dividen.percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS				810 (+) Particip a trata abito a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados		0		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS		0		812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)		0		813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)		1,543.22		814 =Utilidad gravable	0
				815 =Pérdida	1,248.12
				816 Reinvertir y capitaliza:	0
				817 Saldo utilidad gravable	0
				818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
				819 (-) Anticipo pagado	0
				820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	141.47
				821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
				822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
				823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 161 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.U.)

888 Saldo a favor contribuyente 141.47

889 Saldo impuesto a la renta a pagar 0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820 0

803 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

0600032262

199 RUC CONTADOR

1600219008001

801 PAGO PREVIO

0

802 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

0

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

0

903 INTERES POR MORA

0

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

0

907 Notas de crédito

0

999 TOTAL PAGADO (902-903-904)

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No

918 Resolución No

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

921 (Campo 912 y 921) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870126628471

Fecha Recaudación: 31/03/2007

COSMACOR S.A.

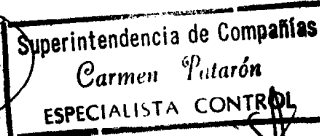
GERENTE

JUG MARIO CORDOVA



LIDIA LOPEZ.

30 Abr. 2007



Carmen Putarón

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0691710181001
CEP#(Número de Serie)	870126628471
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COSMACOR S.A
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	31/03/2007
Hora de Declaración	12:00:00 AM
Fecha de Vencimiento	24/04/2007
Fecha Máxima de Pago	02/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00