

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 004		Nº. 200403731	
IMPORANTE: SE PONE DE MANIFIESTO INSTRUCCIONES AL REVERSO DE 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: 191119897001 RAZON SOCIAL DENOMINACION COSAVI CIA LTDA. EXPEDIENTE 50623		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO: 2001 FOLIO: 50623 BALANCE FORMULARIO QUE SE RECUPERA	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO	600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 15% Y 14%	68.832,09	
CAJA, BANCO	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	11.874,99	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	EXPORTACIONES	—	
OTROS Y DODC POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—	
II) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	INTERESES	—	
OTRA Y DODC POR COBRAR CLIENTES RELACIONADAS	OTROS INGRESOS EXENTOS	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	INTERESES FINANCIEROS	—	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (VA)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta)	OTRAS RENTAS	4.291,97	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	TOTAL INGRESOS	78.883,99	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIALES Y MATERIALES	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	19.023,94	
INVENTARIO DE PROD. TECN. Y MERCAD. EN ALMACEN	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	49.596,33	
CAUDIAS EN TRANSITO	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—	
OTROS REPARATOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	23.165,12	
OTRAS CORRIENTES	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—	
540 ACTIVO FIJO	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	DIRIGENCIA		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGIES Y EQUIPOS	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
VEHICULOS	GASTO DE FABRICACION		
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
VI) DEPRECACION CUMULADA ACTIVO FIJO	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
VII) DEPRECACION CUMULADA AGREGADA ACTIVO FIJO	SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	SEGUROS Y REPARATOS DE MATERIALES, EQUIP. Y EDIF. (materiales y accesorios)		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	RENTAS, GASTOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	SEGUROS Y REPARATOS DE LLAVES Y ACCESORIOS		
TO TIIVO FIJO	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
370 ... 10 DIFERIDO	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
GA: ORGANIZACION Y CONSTITUCION	AMBIENTAL		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	AMBIENTALMENTE MERCANTIL		
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	AMBIENTALMENTE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	AMBIENTALMENTE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIOS		
(1) AMORTIZACION CUMULADA	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
560 OTROS ACTIVOS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
561 MARCAS Y DERECHOS DE LLAVE	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS	OTROS COSTOS DE VENTAS		
OTROS	TOTAL COSTO DE VENTAS	49.454,99	
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES INCORPORADAS	SUELLOS, SALARIOS	6.770,01	
OTRAS PROVISIONES	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	5.301,61	
OTROS ANTICIPADOS	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	3.292,33	
OTROS ACTIVOS	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—	
TOTAL OTROS ACTIVOS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL DEL ACTIVO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	3.840,00	
ACTIVOS CONTINGENTES	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
400 PASIVO	COMISIONES EN VENTAS	1.220,14	
410 PASIVO CORRIENTE	PROMOCIONES Y PUBLICIDAD	2.400,00	
INVENTARIOS	COMBUSTIBLES	447,93	
INVENTARIOS DE MATERIALES	SEGUROS Y REPARATOS (materiales y accesorios)	—	
INVENTARIOS DE MATERIALES	SUMINISTROS Y MATERIALES	5.832,33	
INVENTARIOS DE MATERIALES	GASTOS DE GESTION	—	
INVENTARIOS DE MATERIALES	GASTOS DE VALOR	—	
INVENTARIOS DE MATERIALES	AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.054,73	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—	
CON BLESS	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	6.974,44	
CON EMPLEADOS	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	3.952,33	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	AMORTIZACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	CUENTAS INCORPORABLES	—	
440 PASIVO LARGO PLAZO	BAJE DE INVENTARIOS	—	
INVENTARIOS DE MATERIALES	AMORTIZACIONES PARA OFICINAS DE CAMBIO	—	
INVENTARIOS DE MATERIALES	AMORTIZACIONES AL EXTERIOR	1.095,83	
INVENTARIOS DE MATERIALES	AL EXTERIOR	—	
INVENTARIOS DE MATERIALES	GASTO PROVISIONES DEUDORILES	—	
INVENTARIOS DE MATERIALES	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3.660,96	
INVENTARIOS DE MATERIALES	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	38.698,93	
IMPUESTOS POR PAGAR	760 GASTOS NO OPERACIONALES		
IMPUNICIONES EMITIDAS	PERIODICALES Y VENTAS DE ACTIVOS	2.690,00	
PROVISIONES PARA LIQUIDACION PATRONAL	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—	
OTRAS PROVISIONES	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2.690,00	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	TOTAL COSTOS Y GASTOS	76.779,76	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	UTINAD DEL ERARIO	2.079,80	
470 PASIVO DIFERIDO	PERIODICALES Y VENTAS DE ACTIVOS	—	
ANTICPO CUENTAS	PERIODICALES Y VENTAS DE ACTIVOS	—	
OTROS PASIVOS DERIVADOS	PERIODICALES Y VENTAS DE ACTIVOS	2.089,80	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	PERIODICALES Y VENTAS DE ACTIVOS	3.118,80	
480 OTROS PASIVOS	(+) 15% PARTICIPACIONES TRABAJO/OREAS	—	
INGRESOS ANTICIPADOS	(+) 100% DIVISIDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—	
OTROS	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—	
TC: TIROS PASIVOS	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—	
TI: EL PASIVO	ELABORACIONES Y DESARROLLOS EN EL PAIS	—	
PAS: ... CONTINGENTES	ELABORACIONES Y DESARROLLOS EN EL EXTERIOR	—	
500 PATRIMONIO NETO	(+) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—	
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	—	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TRESCERIA	UTIDAD DEL ERARIO	2.089,80	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	PERIODICALES Y VENTAS DE ACTIVOS	—	
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	PERIODICALES Y VENTAS DE ACTIVOS	—	
RESERVA DE CAPITAL	PERIODICALES Y VENTAS DE ACTIVOS	1.467,32	
OTROS IMPRIMATOS	= UTILIDAD GRAVABLE 49.454,99+6.974,44+3.952,33=60.381,36	—	
UTILIDAD NO DISMINUIDA BUCIOSOS ANTERIORES	= PERIODICALES Y VENTAS DE ACTIVOS	—	
(1) PERIODICALES Y VENTAS DE ACTIVOS	REINVERSIY Y CAPITALIZAR	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	SALDO UTILIDAD GRANDE 814,14	1.763,72	
(+) PERIODICALES Y VENTAS DE ACTIVOS	PERIODICALES Y VENTAS DE ACTIVOS	4.413,73	
TOTAL PATRIMONIO NETO	(+) ANTICPO PAGADO	4.234,93	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE	3,99	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESTACION (Art. 86, Ley 40)	(+) CREDITO TRIBUTARIO Y EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—	
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814,14+800,00=1.614,14	
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814,14+800,00=1.614,14	
	CALCULO DEL ANTICPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	14,61	
	ANTICPO PROXIMO AÑO (814,14+800,00)	216,99	
	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
	PAGO FRENTE		
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	14,61	
	INTERESES POR MORA	14,61	
	MULTAS	0,03	
	TOTAL PAGADO	29,64	
	DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		
	DETALLE DE COMPENSACIONES		
Nº C. N/C No.	Nº C. N/C No.	Nº C. N/C No.	Nº C. N/C No.
USD	USD	USD	USD
(CAMPO 112 Y 132) USD	(CAMPO 112 Y 132) USD	(CAMPO 112 Y 132) USD	(CAMPO 112 Y 132) USD
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES		
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			
IMPRESO POR POLIGRAFIA DE COMPAÑIAS			
C.A. - RUC: 0900158436001 - Resolucion: 3328-29/07/96			

EURON 164 PS IP BP-VR 20000373
14 12:00:12 PH C CONSEC.100630049,75 \$9,25 USD
14 12:00:12 PH C CONSEC.100630049,75 \$9,25 USD

Banco del Pichincha C. A.
63-01
CAJERO