

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **102** AÑO **2.000** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **---**

201 RUC **1791252616001** **202** RAZON SOCIAL **COSMOLLANTA IMPORTADORA C. LTDA.** **203** EXPEDIENTE **51589**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	1.959,22	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	28.938,98	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	303	---	EXPORTACIONES	603	---	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		OTRAS RENTAS	608	17,96
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	42.008,55	TOTAL INGRESOS	609	28.956,94	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	64.195,21	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2.974,67	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	1.875,33	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	2.040,97	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	46.942,44	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	42.008,55	
380 ACTIVO FLUJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	381	4.040,95	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	382	1.265,08	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---	
VEHICULOS	383	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---	
OTROS ACTIVOS FLUOS	384	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	385	937,56	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---	
TOTAL ACTIVO FLUJO	389	4.368,47	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---	
390 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392	32,41	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396	26,47	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	399	5,94	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
TOTAL DEL ACTIVO	370	51.316,85	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
CUENTAS POR PAGAR	401	20.568,64	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	26.102,96	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	19.498,21	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	2.216,55	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	52,92	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	144,69	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION	753	---	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE VIAJE	754	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	40.119,77	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	142,38	
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---	
LOCALES	413	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---	
EXTERNOS	414	---	LOCALES	760	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---	AL EXTERIOR	761	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	---	
TOTAL DEL PASIVO	420	---	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	---	
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	2.503,62	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	4.000,00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	---	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---	
RESERVAS	504	180,78	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	350,36	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	7.897,38	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	---	
REEXPRESSION MONETARIA	506	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
OTROS SUPERAVITS	507	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801	350,36	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	931,94	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	50,86	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	299,50	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	11.197,08	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	50,86	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	51.316,85	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	7,63	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPA PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) **521** **---**

DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. COSMOLLANTA IMPORTADORA C. LTDA. DECLARACION POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

ING. CESAR MELENDEZ & ASOCIADOS
CONDOMINIO GENERAL
FORMA REPRESENTANTE LEGAL
ING. CESAR MELENDEZ **LIVI TROYA**
NOMBRE **NOMBRE**

C.I. 1702793884 **C.I. 0602053720**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
PAGO PREVIO	901	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	914	---			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	7,66	(-) ANTICIPOS	915	---			
INTERESES POR MORA	902	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	916	3,15			
MULTAS	904	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	917	7,66			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	7,66	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	918	---			

818 **7,66** **925** No. **---** **927** **---**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790176147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06** **SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

FILANBANCO S.A.
AGENCIA ALAMOR
03 11 01 ABR 2001 03
RECIBIDOR - PAGADOR
CAJA 5003

SUPERINTENDENCIA DE CIA.
DIVISION INFORMATICA
10 ABR. 2001
Pablo Vivar

FILANBANCO 0110040043876
2001/04/10 US\$ 7.66 Caja: 001050003 Tr.: 98