

**FORMULARIO 101**  
 RESERVACION DE DERECHOS  
**IMPORTANTE:** SINBASE LEER INSTRUCCIONES AL DEPOSITADO  
**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO: **2001** VAL. FORMULARIO QUE SE NECTIFICA: **---**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: **1791252616001** RAZON SOCIAL (DENOMINACION): **COSMOLLANTA IMPORTADORA CIA. LTDA** EXPEDIENTE: **51589**  
**ESTADO DE SITUACION**

**300 ACTIVO**  
**310 ACTIVO CORRIENTE**  
 CAJA, BANCOS: **1.800,00**  
 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES: **---**  
 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS: **---**  
 PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES: **---**  
 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS: **---**  
 OTRAS CUENTAS POR COBRAR: **---**  
 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA): **42.218,10**  
 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA): **1,93**  
 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA: **---**  
 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO: **---**  
 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES: **---**  
 INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN SAZON: **40.751,21**  
 MERCADERIAS EN TRANSITO: **---**  
 INVENTARIO REPOSICION, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS: **---**  
 OTROS ACTIVOS CORRIENTES: **---**  
**TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 84.771,24**

**600 INGRESOS**  
 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%: **42.909,32**  
 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERVO: **---**  
 EXPORTACIONES: **---**  
 DIVIDENDOS PERCIBIDOS: **---**  
 OTROS INGRESOS EVENTOS: **---**  
 RENDIMIENTOS FINANCIEROS: **---**  
 OTRAS RENTAS: **---**  
**TOTAL INGRESOS: 42.909,32**

**700 COSTOS Y GASTOS**  
**710 COSTO DE VENTAS**  
 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: **12.390,00**  
 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: **31.662,59**  
 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: **17.135,00**  
 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: **40.751,21**  
**TOTAL COSTO DE VENTAS: 12.390,00**

**34. ACTIVO FIJO**  
**ACTIVO FIJO TANGIBLE**  
 TERRENIOS: **644,06**  
 EDIFICIOS E INSTALACIONES: **3.250,00**  
 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS: **1.200,00**  
 EQUIPO DE COMPUTACION: **200,00**  
 VEHICULOS: **11.911,50**  
 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES: **---**  
 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO: **3.400,00**  
**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE: 13.805,56**

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE**  
 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES: **---**  
 (1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS: **---**  
**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE: ---**  
**TOTAL ACTIVO FIJO: 13.805,56**

**370 ACTIVO DIFERIDO**  
 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION: **32,41**  
 G. E. INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS: **---**  
 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO: **---**  
 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS: **---**  
 (1) AMORTIZACION ACUMULADA: **26,47**  
**TOTAL ACTIVO DIFERIDO: 5,94**

**380 OTROS ACTIVOS**  
 CUENTAS RELACIONADAS: **---**  
 OTROS: **---**  
 (1) PROVISIONES INCORPORABLES: **---**  
 SOCIEDADES RELACIONADAS: **---**  
 OTRAS: **---**  
 GASTOS ANTICIPADOS: **---**  
**TOTAL OTROS ACTIVOS: ---**

**TOTAL DEL ACTIVO: 98.582,74**  
**400 PASIVO**  
**410 PASIVO CORRIENTE**  
 LOCALES: **15.091,68**  
 DEL EXTERIOR: **31.000,00**  
 LOCALES: **---**  
 DEL EXTERIOR: **---**  
 LOCALES: **---**  
 DEL EXTERIOR: **---**  
 CON LAJMA TRIBUTARIA: **262,89**  
 CON EL IESS: **248,04**  
 CON EMPLEADOS: **---**  
 PROVISIONES A CORTO PLAZO: **---**  
 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO: **---**  
**TOTAL PASIVO CORRIENTE: 46.602,61**

**440 PASIVO LARGO PLAZO**  
 PASIVO PROVISIONAL: **---**  
 DEL EXTERIOR: **---**  
 LOCALES: **---**  
 DEL EXTERIOR: **---**  
 LOCALES: **---**  
 DEL EXTERIOR: **---**  
 LOCALES: **---**  
 DEL EXTERIOR: **---**  
 HIPOTECAS POR PAGAR: **---**  
 OBLIGACIONES EMITIDAS: **---**  
 PROVISIONES PARA ALIENACION PATRIAL: **---**  
 OTRAS PROVISIONES: **---**  
**TOTAL PASIVO LARGO PLAZO: ---**

**470 PASIVO DIFERIDO**  
 ANTICIPO CLIENTES: **---**  
 OTROS PASIVOS DIFERIDOS: **---**  
**TOTAL PASIVO DIFERIDO: ---**  
**480 OTROS PASIVOS**  
 PROVISIONES ANTICIPADAS: **---**  
 OTROS PASIVOS: **---**  
**TOTAL OTROS PASIVOS: ---**

**TOTAL DEL PASIVO: 46.602,61**  
**PASIVOS CONTINGENTES**  
**500 PATRIMONIO NETO**  
 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO: **4.000,00**  
 (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA: **---**  
 APORTES DE SOCIOS O ACCIONARIAS PARA FUTURA CAPITALIZACION: **---**  
 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUSTARIAS): **---**  
 RESERVA DE CAPITAL: **180,78**  
 OTROS SUPERAVITU: **---**  
 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES: **50,86**  
 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES: **---**  
 (2) PERDIDA DEL EJERCICIO: **1.145,89**  
**TOTAL PATRIMONIO NETO: 46.704,32**

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: 98.582,74**  
**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 \* 10% + 817 \* 20%)  
 ANTICIPO PAGADO: **1,93**  
 (1) RETENCIONES EN LA FUENTE: **68,15**  
 (2) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES: **---**  
 SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE: **816 - 820 - 821 < 2**  
**173,42**

**800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**  
 PAGO PREFERIDO: **---**  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR: **173,42**  
 INTERES POR MORA: **---**  
 MULTAS: **---**  
**TOTAL PAGADO: 173,42**

**DECLARACION**  
 QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 18, Ley 90)  
 FIRMA CONTRIBUYENTE: **[Firma]**  
 FIRMA CONTADOR: **[Firma]**  
 RUC No. **170279388-1** RUC No. **1714647005001**  
 MEDIANTE CHEQUES O TRANSFERENCIA BANCARIA O OTRAS FORMAS DE PAGO: **173,42**  
 MEDIANTE COMPENSACIONES: **---**  
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: **---**

DETALLE DE DEBITOS DE CREDITO  
 DETALLE DE COMPENSACIONES  
 COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS  
 IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS  
 DIVISION DE ADMINISTRACION  
 11 ABR. 2002  
 Flor María Merlo