

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		107 AÑO 2000	108 NO FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA BANCOS 301 605,45		VENTAS GRAVADAS CON TASA 12% 601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302		VENTAS GRAVADAS CON TASA CERO 602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 303		EXPORTACIONES 603	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES 304		(1) DEDUCCIONES Y DEDUCTIVOS EN VENTAS 604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 305		INGRESOS POR DIVIDENDOS PERIBIDOS EN EFECTIVO 605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 306		INGRESOS POR DIVIDENDOS PERIBIDOS EN MONEDA EXTRANJERA 606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 307		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607	6,31
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 308		OTRAS RENTAS 608	
INVENTARIO DE PRODU TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN 309		TOTAL INGRESOS 600	6,31
REPOSICIONES EN TRANSITO 310		700 COSTO DE VENTAS	
RECURSOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 311		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA 701	
INVERSIONES ANTICIPADAS 312		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 702	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 313		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 300	605,45	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704	
340 ACTIVO FIJO		(2) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705	
TERMINOS ESPERIDO E INSTALACIONES 341		COMPRA DE MATERIA PRIMA 706	
MADURNARAS, MAQUINARIA, ENFERES Y EQUIPOS 342		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707	
VEHICULOS 343		(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708	
380 ACTIVOS PASIVO		MANO DE OBRA OPERARIA 709	
(1) RECONSTRUCCION ACUMULADA 381		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA 710	
TOTAL ACTIVO FIJO 340		MANO DE OBRA INDETERMINADA 711	
380 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES 712	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO 381		SEGUROS DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF 713	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 382		AFORTER ESO Y BENEFICIOS SOCIALES 714	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 383		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 715	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES 384		RENTAS, JUROS Y FIDEJONOS 716	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 385		OTROS GASTOS DE FABRICACION 717	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA 386		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 380		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719	
TOTAL ACTIVO 300		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720	
400 PASIVO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721	
CUENTAS POR PAGAR 401 1,050,00		TOTAL COSTO DE VENTAS 700	
DOCUMENTOS POR PAGAR 402		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 403		SEGUROS SOCIALES, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 751	
CONTRATACIONES, ESO E IMPUESTOS 404		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 752	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUBSIDIARIES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405		GASTOS DE GESTION 753	
OTROS PASIVOS CORRIENTES 406		GASTOS DE VIAJE 754	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 400	1,050,00	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 755	
440 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 756	425,50
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 441		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 757	
(1) PROVISIONES DE ACCIONES EN EMPRESAS 442		CUENTAS RECORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS 758	
(2) PROVISIONES DE ACCIONES EN EMPRESAS 443		AMORTIZACIONES E IMPUESTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 759	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 444		IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 760	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 440		PROVISIONES DESECUISABLES 761	
TOTAL PASIVO 400	1,050,00	PROVISIONES DESECUISABLES 762	
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 763	
CAPITAL SUSCRITO Y ABONADO 501 120,00		3% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 764	4,00
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 750	425,50
RESERVAS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS 504		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 771	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 772	22,00
RESERVA MONETARIA 506		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 770	22,00
OTROS SUPERAVITS 507		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO 780	(425,50)
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES 508 (115,46)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO 509 (440,00)		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el campo 780) 801	(425,50)
TOTAL PATRIMONIO NETO 500	(440,00)	(1) 1% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 802	52,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400	1,050,00	(2) AMORTIZACION PERIODICA PAGOS ANTERIORES 803	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 35%) 804	(440,00)
ANTICIPO PROVISIONADO 0,5 (814 - 816) 811		15% PARTICIPACION TRABAJADORES 805	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO 901		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el campo 780) 901	(425,50)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901		(1) HABERES NO RECORRIBLES EN EL PAS 902	
INTERESES POR MOROSIDAD 902		(2) HABERES NO RECORRIBLES EN EL EXTERIOR 903	
MULTAS 903		(1) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTERIORES 904	
TOTAL PAGADO 900 + 902 + 904		(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805) 905	
		(3) 8% DIVIDENDOS PERIBIDOS EN EFECTIVO EXENTO 906	
		(4) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 907	
		+ UTILIDAD GRAVABLE 808 + 807 + 806 - 811 - 811 - 812 908	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (910) 909	
		(1) ANTICIPOS 910	
		(2) RETENCIONES EN LA RENTA 911	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 910 - 911 - 0 912	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 911 - 814 - 0 913	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE SOY RESPONSABLE POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 95)

COSMOSER
 NOMBRE: COSMOSER S.A.S. NOMBRE: _____
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____ FIRMA CONTADOR: _____
 CI: 17000000-02

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO 901
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 902
 INTERESES POR MOROSIDAD 902
 MULTAS 903
 TOTAL PAGADO 900 + 902 + 904 904

NOTA DE CREDITO ESCOLARES COMPENSACION DOLARES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 26 ABR. 2001
 Edison Viteri