SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y BALANCES SOCIEDADES

No. 30 0064910

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2005	–	–

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791296826001	COSMOSERVICE CIA.LTDA.	52934

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
370 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	371	40.003,03	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	372	–	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	373	–	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	374	–	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	375	–	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	376	53,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	377	–	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	378	–	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	379	–	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	380	–	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	381	–	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	382	–	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	383	–	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	384	–	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	385	–	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	386	–	
ARRENDIMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	387	–	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	388	–	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	389	–	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	390	40.056,03	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	–	
EDIFICIOS	342	–	
OBRAS EN PROCESO	343	–	
INSTALACIONES	344	–	
MUEBLES Y ENSERES	345	–	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	–	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	–	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	–	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	–	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	–	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	–	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	–	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	–	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	–	
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 353	357	–	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	–	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	–	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	–	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	–	
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	378	–	
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	379	–	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	–	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	–	
INVERSIONES EN OTRAS	382	–	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	–	
OTROS ACTIVOS	384	–	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	–	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	386	–	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 375 +387	388	40.056,03	
400 PASIVO			
470 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	371	300,00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	372	–	
PRÉSTAMOS BANCARIOS — LOCALES	373	–	
PRÉSTAMOS BANCARIOS — DEL EXTERIOR	374	–	
PROVEEDORES — LOCALES	375	–	
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	376	43.662,50	
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	377	–	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	378	–	
OBLIGACIONES CON EL IESS	379	–	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	380	–	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	381	–	
PROVISIONES	382	–	
CRÉDITO A MUTUO	383	–	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	384	43.962,50	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	385	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	386	–	
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	387	–	
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	388	–	
PROVEEDORES EXTERIOR LARGO PLAZO — LOCALES	389	–	
PROVEEDORES EXTERIOR LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	390	–	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	391	–	
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	392	–	
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	393	–	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	394	–	
PROVISIONES	395	–	
CRÉDITO A MUTUO	396	–	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	397	–	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	439	–	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	470	–	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	471	–	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	472	–	
TOTAL OTROS PASIVOS	473	–	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	474	–	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	475	43.962,50	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DEDUZCA (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.TI.)

COSMOSERVICE CIA LTDA

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PEÑA Y LILLO ERNESTO QUILUMBA JUAN C.

C.I. 1704348497 RUC No. 1713881165001

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	401	1.200,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	402	–	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	403	280,00	
RESERVA LEGAL	404	–	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	405	–	
RESERVA DE CAPITAL	406	–	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	407	–	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	408	–	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	409	3.163,91	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	410	–	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	411	2.222,56	
TOTAL PATRIMONIO NETO	412	- 3.905,47	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500	413	40.056,03	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	–	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	–	
EXPORTACIONES NETAS	603	–	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	–	
OTRAS RENTAS	606	–	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–	
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	–	
TOTAL INGRESOS	611	–	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	–	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	–	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	–	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	–	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	–	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	–	
SALIDA DE INVENTARIOS	713	–	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	–	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	–	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	–	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	–	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	–	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	300,00	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	–	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	–	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	–	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	–	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	–	
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	–	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	–	
COMBUSTIBLES	727	–	
LUBRICANTES	728	–	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	–	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	–	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	–	
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	–	
TRANSPORTE	733	–	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	–	
GASTOS DE VIAJE	735	566,25	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	–	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	–	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	1.356,31	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	–	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	–	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	–	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	–	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	–	
PROPIEDAD Y EQUIPO FUERA DEL PAÍS — LOCALES	744	–	
PROPIEDAD Y EQUIPO FUERA DEL PAÍS — AL EXTERIOR	745	–	
ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES FUERA DEL PAÍS — LOCALES	746	–	
ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES FUERA DEL PAÍS — AL EXTERIOR	747	–	
ACTIVOS FIJOS FUERA DEL PAÍS — LOCALES	748	–	
ACTIVOS FIJOS FUERA DEL PAÍS — AL EXTERIOR	749	–	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	–	
PROVISIONES — LOCALES	751	–	
PROVISIONES — DEL EXTERIOR	752	–	
MALQUE SE CARGA AL GASTO	753	–	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	–	
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	–	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	756	2.222,56	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 756 > 0	801	–	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 756 < 0	802	2.222,56	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	–	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–	
(-) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	566,25	
(-) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	–	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–	
(+) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	–	
(+) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809) x15%	810	–	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	–	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	–	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	1.656,31	
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–	
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	–	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	–	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	–	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	–	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	–	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	–	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	824	–	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	–	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	–	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	899	–	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	–	
INTERESES POR MORA	903	–	
MULTAS	904	–	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	–	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES			
906 NC Ste. –	908 NC No. –	910 NC Ste. –	912 NC No. –	914 NC Ste. –	916 NC No. –	918 Resol. No. –	920 Resol. No. –		
907 USD –	909 USD –	911 USD –	913 USD –	915 USD –	917 USD –	919 USD –	921 USD –		
(CAMPO 912 Y 923) LEY No.		924 REGISTRO OFICIAL No.				925 MES	926 AÑO		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASIO S.A. R.U.C.: 1750716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-

DIRECCIÓN INFORMÁTICA

25 ABR. 2006

Juan Carlos Ponce

BANCO INTERNACIONAL AGENCIA C.C.I.

FIRMA AUTORIZADA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN