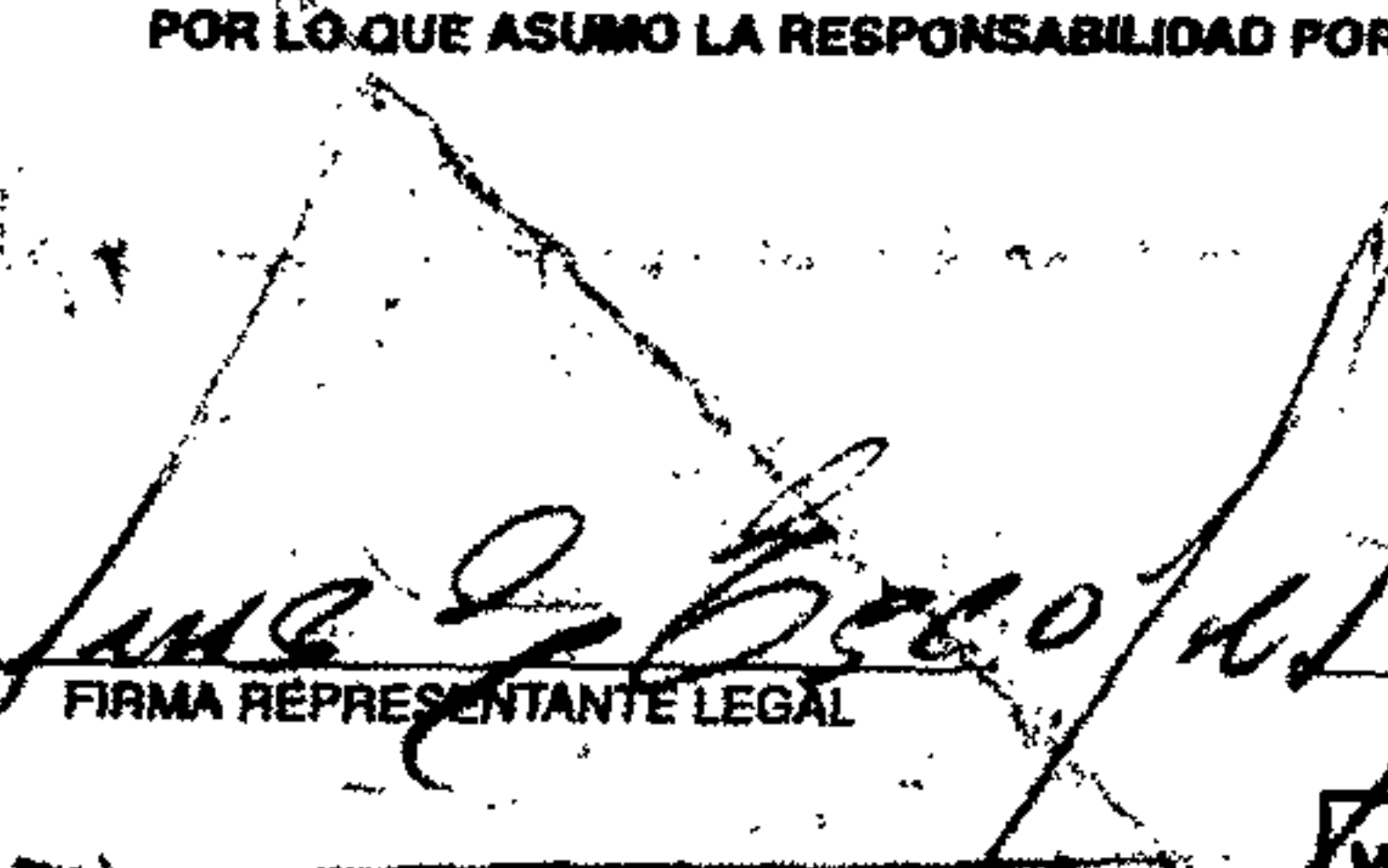
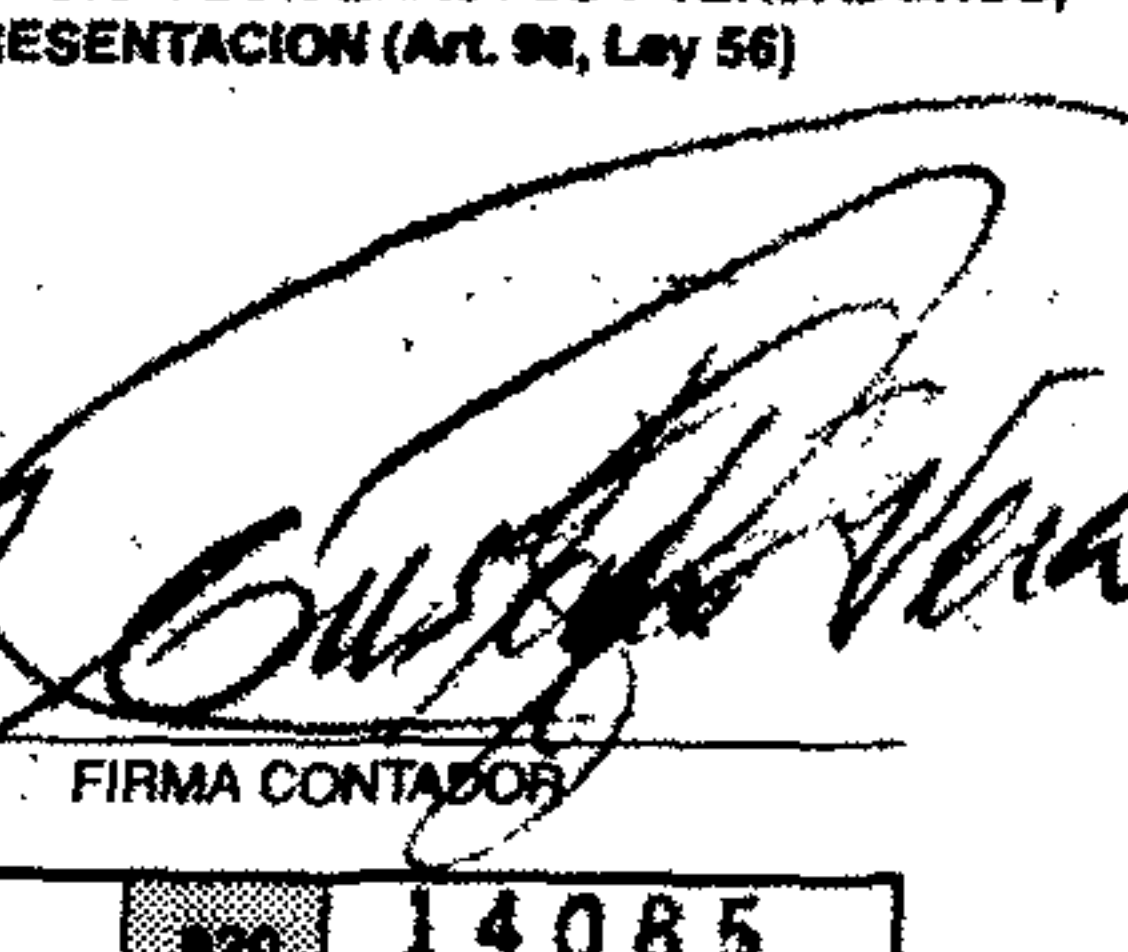


SRI SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 031**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**No. **0 0105308**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
201 RUC 0991228098001	202 RAZON SOCIAL Compañía Anónima Cosmocolor S.A.	102 AÑO 1.999	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -----	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301 48.70	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 2,960.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 --	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 510.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 265.85	EXPORTACIONES	603 --	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 22.01	(-) 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 --
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 --	TOTAL INGRESOS		609 3,470.00
MERCADEOS EN TRANSITO	310 --	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 --	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 --	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 129.47	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 --	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 --	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 --	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 422.01	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 --	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 --	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 --	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 1,150.00	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 58,247.88	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 --	
VEHICULOS	353 --	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 --	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 --	MANO DE OBRA DIRECTA	709 147.00	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 38,234.32	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 1,461.34	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 20,013.56	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 --	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 --	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 --	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 --	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 --	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714 --	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 --	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 --	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 --	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 --	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 --	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 --	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 --	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 --	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 --	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 --	
TOTAL DEL ACTIVO	370 20,435.57	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 --	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 --	
CUENTAS POR PAGAR	401 13,455.65	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 2,758.34	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 --	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 --	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 105.00	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404 415.08	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 --	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 --	GASTOS DE GESTION	753 --	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 --	GASTOS DE VIAJE	754 --	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 13,870.73	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 --	
410 PASIVO 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 MATRIZ	LOCALES	412 --	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 --
	EXTERNOS	413 --	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 --
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 --	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760 --
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 --		AL EXTERIOR	761 --
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 --	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 --	
TOTAL DEL PASIVO	420 13,870.73	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 619.20	
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764 --	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 80.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765 724.20	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 --	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 --	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 --	
RESERVAS	504 18.83	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 --	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 6,348.78	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 --	
REEXPRESION MONETARIA	506 --	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774 --	
OTROS SUPERAVITS	507 --	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 (12.54)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 129.77	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 (12.54)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 4,498.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 6,564.84	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 6,203.84	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 20,435.57	(-) UTILIDAD	803 --	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 --	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 --	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 --	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806 --
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807 --
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
 FIRMA CONTADOR		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808 (12.54)	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 --	
Firma Representante Legal		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 --	
		(+) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813 --	
Firma Contador		(+) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814 --	
		= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815 (12.54)
Matri. No. 14085		IMPUESTO A LA RENTA	816 --	
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 (12.54)	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		(-) ANTICIPOS	818 --	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 129.47	
PAGO PREVIO	901 --	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820 --
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 904 --	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821 129.47
INTERESES POR MORA	905 --			
MULTAS	906 3.47			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904			
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES
S/. --		S/. --		No. --
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES
US\$ 3.47		US\$ --		No. --
				US\$ --