66964 I

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº
9170104DGER-6719

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20 0054972

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2.004	-----	5

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991228098001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN COSMOCOLOR S.A. 203 EXPEDIENTE 66964

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1.903,59
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	21.488,88
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	298,40
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.998,98
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	534,03
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	--
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	25.627,08
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	--
EDIFICIOS	343	--
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	106.999,83
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	106.999,83
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	0,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	--
TOTAL ACTIVO FIJO	369	0,00
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO - CLIENTES RELACIONADOS	381	--
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO - CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO - OTROS	383	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO - SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO - OTRAS	389	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	--
OTROS ACTIVOS	394	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	25.627,08
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	395	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - LOCALES	411	346,07
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - DEL EXTERIOR	413	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LOCALES	415	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR	417	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS - LOCALES	419	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS - DEL EXTERIOR	421	--
OBLIGACIONES - CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.324,81
OBLIGACIONES - CON EL IESS	425	577,51
OBLIGACIONES - CON EMPLEADOS	427	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	430	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2.248,39
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - LOCALES	441	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - DEL EXTERIOR	443	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LOCALES	445	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR	447	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS - LOCALES	449	5.924,00
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS - DEL EXTERIOR	451	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	--
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--
OTRAS PROVISIONES	459	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	5.924,00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	475	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--
OTROS PASIVOS	485	--
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	8.172,39
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	495	--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--
RESERVA LEGAL	507	18,83
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	--
RESERVA DE CAPITAL	509	17.173,18
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	613	4.801,39
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	615	5.667,76
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	617	329,05
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	619	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	699	17.454,69
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	25.627,08

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	53.402,50
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
EXPORTACIONES NETAS	603	--
INGRESOS NO OPERACIONALES - DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
INGRESOS NO OPERACIONALES - OTRAS RENTAS EXENTAS	605	--
INGRESOS NO OPERACIONALES - RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
INGRESOS NO OPERACIONALES - OTRAS RENTAS	607	--
INGRESOS NO OPERACIONALES - UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	--
TOTAL INGRESOS	609	53.402,50
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	7.708,07
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
MANO DE OBRA DIRECTA - SUELDOS Y SALARIOS	719	11.630,55
MANO DE OBRA DIRECTA - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	1.215,00
MANO DE OBRA DIRECTA - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
MANO DE OBRA DIRECTA - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
MANO DE OBRA DIRECTA - PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	--
MANO DE OBRA DIRECTA - GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	--
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	2.364,70
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	5.858,11
MANO DE OBRA INDIRECTA - SUELDOS Y SALARIOS	732	--
MANO DE OBRA INDIRECTA - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	--
MANO DE OBRA INDIRECTA - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	--
MANO DE OBRA INDIRECTA - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	--
MANO DE OBRA INDIRECTA - PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	--
MANO DE OBRA INDIRECTA - GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	7.200,00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	--
BAJA DE INVENTARIOS	747	--
OTROS COSTOS	748	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	35.976,43
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	10.713,27
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	--
COMISIONES EN VENTAS	761	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	765	--
GASTOS DE GESTIÓN	766	--
GASTOS DE VIAJE	767	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	768	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	214,88
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	--
COMISIONES Y COMISIONES - LOCALES	776	--
COMISIONES Y COMISIONES - AL EXTERIOR	777	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	2.647,80
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	13.575,95
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	49.552,38
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	3.850,12
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	--
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	803	3.850,12
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	804	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	577,51
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	806	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	807	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES - EN EL PAÍS	808	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES - EN EL EXTERIOR	809	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810	--
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES - A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	811	--
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES - A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	812	2.833,88
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	438,73
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	816	--
= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	817	--
UTILIDAD CAMPO 814 - REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	438,73
UTILIDAD CAMPO 814 - SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	819	109,68
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	--
(-) ANTICIPO PAGADO	820	534,03
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	849	424,35
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	899	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	903	--
INTERÉS POR MORA	905	--
MULTAS	906	53,40
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	53,40

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101 Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LUIS ESCOBAR

C.I. 1700996042

NOMBRE: GUSTAVO VERA

RUC Nº 0907312599001

908	EFECTIVO, CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	53,40
906	TOTAL COMPENSACIONES	--
907	TOTAL NOTAS DE CRÉDITO	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº	--	910	N/C Nº	--	912	N/C Nº	--	914	N/C Nº	--	916	Resol. Nº	--				
USD	--	911	USD	--	913	USD	--	915	USD	--	917	USD	--				
												AÑO	923	MES	924	DÍA	925

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Resol. Nº	--			
919	USD	--			

REGISTRO OFICIAL Nº 869

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

(7812) 821 - INVESTOR LEGAL - LOJA
2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS - Resolución: 9170104DGER - 0177 - A 29/03/04
ÁFICA C.A. - RUC: 0990154046001
TP 20 00054972 NUMERO
00066964 GUATAQUI