SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 20 0030523

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	----

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0991265759001	[redacted] COSMECORP S.A.	68911

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	1,354.17
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	706.88
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	39,630.63
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	2,113.14
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	819.07
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	44,623.89

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---
[redacted] MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	3,886.88
VEHICULOS	353	5,082.85
[redacted] ACTIVOS FIJOS	354	---
[redacted] DEPRECIACION ACUMULADA	355	5,035.50
TOTAL ACTIVO FIJO	359	3,934.23

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	---
TOTAL DEL ACTIVO	370	48,558.12

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	43,144.77
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	192.62
[redacted] IESS E IMPUESTOS	404	480.82
[redacted] RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	158.36
[redacted] PASIVO CORRIENTE	409	43,976.57

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---
[redacted] ACCIONISTRAS (CASA MATRIZ) LOCALES	412	---
[redacted] ACCIONISTRAS (CASA MATRIZ) EXTERNOS	413	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	---
TOTAL DEL PASIVO	420	43,976.57

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS	504	9.20
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1,779.77
REEXPRESION MONETARIA	506	1,919.58
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	673.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	4,581.55
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	48,558.12

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	112.13

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

EUGENIA IBARRA — JOSE ORDOÑEZ

NOMBRE — NOMBRE

C.I. 0907899181 — C.I. 0904089513

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

IMPUESTO CAUSADO	901	---
MENOS IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	221.46
INTERESES POR MORA	903	16.53
MULTAS	904	33.65
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	271.64

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES — No. ---- — US$ ----

COMPENSACION DOLARES — ---- — US$ ----

SALDO 271.64

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	115,072.45
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	---
EXPORTACIONES		603	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	---
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	1.72
	OTRAS RENTAS	608	182.47
TOTAL INGRESOS		609	115,256.64

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	7,339.51
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	96,202.14
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	24,543.24
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	39,630.63
MANO DE OBRA DIRECTA	709	4,562.22
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	229.36
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUI...	713	---
APORTES IESS Y PRESTACIONES SOCIALES	714	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	996.04
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	292.80
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	3,328.68
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	1,450.41
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	2,113.14
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	97,600.63

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	2,965.65
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
GASTOS DE GESTION	753	---
GASTOS DE VIAJE	754	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1,582.37
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	118.17
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	168.41
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
INTERESES Y COMISIONES LOCALES	760	---
INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	761	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	9,639.87
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	208.75
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	15,483.22

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	1,117.09
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	1,117.09
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1,055.70

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	1,055.70
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	1,055.70
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	158.36

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		806	1,055.70
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	---
	EN EL EXTERIOR	808	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		810	158.36
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	---
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	---
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		813	897.34
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		814	224.34
(-) ANTICIPOS		815	2.79
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	0.09
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		817	221.46
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		818	---

COMPENSACION DOLARES — 919 ---- — 920 US$ ----

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 03 SET. 2001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

LITOGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

015-009632-4
010831

271,64 USD.

BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. AGENCIA ALBORADA 31 AGO 2001 Recaudador 04