

SRI - le hace bien al país -		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 50 0223664	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520							
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN							
102	AÑO	7 0 0 9		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104	N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	0991352271		0	0	1	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
COSMOTECNICA S.A.							
203 EXPEDIENTE							
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		013
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		014
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						(011+012+013+014)	015
ESTADO DE SITUACIÓN							
ACTIVO				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
CAJA, BANCOS		311	+	720.84	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601
INVERSIONES CORRIENTES		312	+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602
Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes		313	+		EXPORTACIONES NETAS		603
RELACIONADOS LOCALES		313	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604
DEL EXTERIOR		314	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605
NO RELACIONADOS LOCALES		315	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS		606
DEL EXTERIOR		316	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		607
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE		317	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		608
RELACIONADOS LOCALES		317	+		DE RECURSOS PÚBLICOS		609
DEL EXTERIOR		318	+		DE OTRAS LOCALES		610
NO RELACIONADOS LOCALES		319	+		DEL EXTERIOR		611
DEL EXTERIOR		320	+		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		612
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS		612
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		323	+		TOTAL INGRESOS		699
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		324	+		SUMAR DEL 601 AL 612		699
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		325	+				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		326	+				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		327	+				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		328	+				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		329	+				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		330	+				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		331	+				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		332	+				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	=	720.84			
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		341	+	6747.82	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		701
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		342	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		702
MUEBLES Y ENSERES		343	+	3649.36	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		703
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		344	+		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		705
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345	+	46.566.04	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		706
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN MÓVIL		346	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		707
OTROS ACTIVOS FIJOS		347	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		708
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		348	(-)	26.833.22	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		709
TERRENOS		349	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710
OBRAS EN PROCESO		350	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		711
TOTAL ACTIVO FIJOS		359	=	100.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		712
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		713
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		371	+		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		716
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		373	+	30.161.74	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		717
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		375	+	83.923.88	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		719
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	+		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		721
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	(-)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		723
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	=	114.085.62	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		725
ACTIVO LARGO PLAZO					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		727
INVERSIONES LARGO PLAZO		381	+		COMBUSTIBLES		729
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		731
OTRAS		382	+		SUMINISTROS Y MATERIALES		733
Cuentas y documentos por cobrar clientes largo plazo		383	+		TRANSPORTE		735
RELACIONADOS LOCALES		383	+		PROVISIONES		737
DEL EXTERIOR		384	+		PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737
NO RELACIONADOS LOCALES		385	+		PARA DESAHUCIO		739
DEL EXTERIOR		386	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES		742
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO		387	+		OTRAS PROVISIONES		743
RELACIONADOS LOCALES		387	+		LOCAL		745
DEL EXTERIOR		388	+		DEL EXTERIOR		746
NO RELACIONADOS LOCALES		389	+		COMISIONES		749
DEL EXTERIOR		390	+		LOCAL		751
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE		391	+		DEL EXTERIOR		752
RELACIONADOS LOCALES		391	+		LOCAL		753
DEL EXTERIOR		392	+		DEL EXTERIOR		754
NO RELACIONADOS LOCALES		393	+		INTERESES BANCARIOS		755
DEL EXTERIOR		394	+		LOCAL		757
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		395	(-)		DEL EXTERIOR		758
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		396	+		NO RELACIONADOS LOCAL		759
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	=		DEL EXTERIOR		761
TOTAL DEL ACTIVO		399	=	820.84	DEL EXTERIOR		763
PASIVO					PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		765
PASIVO CORRIENTE					NO RELACIONADAS		767
Cuentas y documentos por pagar proveedores corrientes		411	+	8.033.84	OTRAS PÉRDIDAS		769
RELACIONADOS LOCALES		411	+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		771
DEL EXTERIOR		412	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		773
NO RELACIONADOS LOCALES		413	+		GASTOS DE GESTIÓN		775
DEL EXTERIOR		414	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		776

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	ACELERADA	783	+	-	784	+	-
						NO ACCELERADA	785	+	-	786	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	787	+	-	788	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	-	790	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	-	792	+	-
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	-	794	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						423	+	-	TOTAL COSTOS	797	+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						424	+	-	TOTAL GASTOS	798	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	799	+
CRÉDITO A MUTUO						426	+	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	+	-
PROVISIONES						428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE						439	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796	+	-
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	+	-		
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	+	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO						445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	+
						446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	+
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS						447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+
						448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+			
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula: ((812x15%)+(813-816)x15%)	817	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	+			
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	+			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+
CRÉDITO A MUTUO						454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	+
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO						455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	+
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL						456	+	-				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE		829	+
OTRAS PROVISIONES						458	+	-	PERDIDA		830	+
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						469	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	+
PASIVOS DIFERIDOS						479	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	+
OTROS PASIVOS						489	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	+
TOTAL DEL PASIVO						439+469+479+489	499	+	(-) ANTICIPO PAGADO		851	+
PATRIMONIO NETO								(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	+	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						501	+	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	+	
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA						503	+	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	+	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN						505	+	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	+	
RESERVA LEGAL						507	+	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	+	
OTRAS RESERVAS						509	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849-851-852-853-854-855-856-0	859	+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES						513	+	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849-851-852-853-854-855-856-0	869	+	
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES						515	+	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	+	
UTILIDAD DEL EJERCICIO						517	+					
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO						519	+					
TOTAL PATRIMONIO NETO						598	+					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO						499+598	599	+	PAGO PREVIO (informativo)		880	+

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE:

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:

RUC No.