**REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00035718**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RECU	091340297001	02	EXERCENTE	73909	03	RAZON SOCIAL	COSMOAGRO S. A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	BALSAMOS 421 Y ERANOS			10	NUMERO	421	11	TELEF.	382234	12	FAX	884772						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPORTACION FLORES TROPICALES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. FRICH REICH			17	CID. DE CREDENCIACION O PASAPORTE	D90870522-1												
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	1	23	OTROS	6	24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	16'331.072	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	72'458.320	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	124'700.266	Exportaciones	403	454'247.238	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---		Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	105'415.565
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	252'443.110	TOTAL INGRESOS	409	632'121.123	
Mercaaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	461.382	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	393'935.830	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	421'731.140	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	165'022.689	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	79'168.508	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	101'371.128	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	564'551.209	Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---	
Otros activos no corrientes	165	33'945.709	Otros gastos de fabricación	517	---	
Amortización acumulada	166	13'639.641	Inventario inicial de productos en proceso	518	1.252'443.110	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	20'306.068	(-) Inventario final de productos en proceso	519	1.252'443.110	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.978'793.107	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	66'925.619	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	
Documentos por pagar	202	146'895.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	561	189'291.639	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	101.756	Comisiones en ventas y publicidad	562	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	563	108'428.990	
Otros pasivos corrientes	206	87'660.044	Agua, luz, teléfono, télex y fax	564	3'090.487	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	301'602.419	Impuestos, contribuciones y otros	565	1.482	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	566	40'984.919	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	567	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	232'443.437	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	568	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	569	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	570	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	232'443.437	Otros gastos de administración y ventas	581	177'293.481	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	534'045.856	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	589	519'090.998	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	169'743.283	Pérdida por diferencia de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	112'559.391	
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	112'559.391	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'000.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	470.734	
Reexpresión monetaria	306	244'112.346	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	75.622	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	470.734	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.444'747.251	(-) Participación 15% de trabajadores	585	70.610	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.978'793.107	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'848.573	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	400.124
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	100.031
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	5'848.573	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	300.093

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	---		---		---		---
						729	100.031

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH ING. 733	---	739	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH ING. 743	---	749	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					759	---

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	---
				Firma del contador		
Nombre 800				SALDO A FAVOR	772	---
Matr. No. 801				IMPUESTO A PAGAR	773	100.031
Efectivo				Interés por mora	774	6.733
Cheque No. 001127				Multas	775	3.001
Banco				TOTAL PAGADO	799	109.765
Notas de Crédito (cantidad)						---
S/. ---						---