SRI Servicio de Rentas Internas

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

FORMULARIO 101

No. 10020059

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991340297001 | RAZON SOCIAL: COSMOAGRO S.A. | EXPEDIENTE: 73909

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	462,16
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	25,15
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	18.450,00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	44.504,51
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	63.441,82
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	23.404,17
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	9.182,58
VEHICULOS	353	4.015,03
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	6.680,46
TOTAL ACTIVO FIJO	359	29.921,32
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	33.470,51
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	545,59
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	32.924,92
TOTAL DEL ACTIVO	399	126.288,06
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	25.434,09
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	27,85
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	3,43
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	25.465,37
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	---
PROVISIONES SOCIALES POR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: LOCALES	452	59.707,61
PROVISIONES SOCIALES POR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: EXTERNOS	453	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	454	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	59.707,61
TOTAL DEL PASIVO	499	85.172,98
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	47.589,73
RESERVAS	504	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	18.134,78
REEXPRESION MONETARIA	506	---
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	48,75
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	24.858,18
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	41.115,08
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	126.288,06

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	829	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	---
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2.544,88
EXPORTACIONES	603	49.716,35
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INGRESOS NO OPERACIONALES: EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	608	8.782,04
TOTAL INGRESOS	609	61.043,27
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	---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	7.626,68
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	7.535,79
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	15.162,47
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	26.822,85
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	3.945,05
GASTOS DE GESTION	753	12.875,16
GASTOS DE VIAJE	754	3.220,45
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	5.094,66
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1.679,64
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	9.364,90
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	5.080,14
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	760	1.768,19
INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR	761	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	---
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	139,62
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	69.990,66
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	601,74
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	601,74
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	24.711,60
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	80.520,34
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	105.378,52
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	24.858,18
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	~~139,62~~
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	~~24.718,56~~
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	---
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	---

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

Matri No. 0.9090

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	~~24.718,56~~
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE): EN EL PAIS	809	~~577,90~~
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE): EN EL EXTERIOR	810	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	---
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	---
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	~~24.140,66~~
IMPUESTO A LA RENTA	816	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	~~24.140,66~~
(-) ANTICIPOS	818	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	---
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821	---

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	---
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	61,04
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	61,04

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 ---	911 ---	912 --- 913 ---	916 No. ---	917 No. ---
S/.	S/.	914 S/. ---	918 S/. ---	919 S/. ---

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
920 ---	921 61,04	922 --- 923 ---	925 No. ---	927 No. ---
US$	US$	924 US$ ---	926 US$ ---	928 US$ ---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION ~~03328-06-07-28~~

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO 21/JUL/2000

30-007-057604-1

DE MAYO A DICIEMBRE DE 1999