100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991340297001** 202 RAZON SOCIAL **COSMOAGRO S. A.** 203 EXPEDIENTE **73909**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	9.144,94	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	25,14	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.305,01	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	45.825,39	EXPORTACIONES	603	246.439,90	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		OTRAS RENTAS	608	26.666,61
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	138.166,72	TOTAL INGRESOS	609	274.411,52	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	49.503,34	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	193.162,19	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	66.948,69	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---	
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	29.057,70	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---	
VEHICULOS	353	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(22.301,28)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHICULOS	710	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	73.705,11	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---	
ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	29.913,24	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SEGUROS DE VENTAS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	110.772,41	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(27.967,16)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	82.805,25	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
TOTAL DEL ACTIVO	370	349.672,55	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
CUENTAS POR PAGAR	401	68.751,02	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	79.416,58	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	73.755,27	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	404	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	8.122,84	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	405	45,88	GASTOS DE GESTION	753	64.443,39	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	68.796,90	GASTOS DE VIAJE	754	9.499,71	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	9.369,78	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	70.263,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	266,36	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	19.409,25	
DEUDA EMITIDA	413	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	11.617,00	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	70.263,00	INTERESES Y COMISIONES	760	3.846,45	
TOTAL DEL PASIVO	420	139.059,90	LOCALES	761	---	
500 PATRIMONIO NETO			AL EXTERIOR	762	---	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	---	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	47.589,73	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	1.020,16	
RESERVAS	504	203.422,30	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	201.350,21	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
REEXPRESSION MONETARIA	506	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	362,56	
OTROS SUPERAVITS	507	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	2.168,71	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(31.712,84)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	2.531,27	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(8.886,54)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(8.886,54)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	210.612,65	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	349.672,55	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(8.886,54)	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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)

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 821 ---

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **Ing. Erich Reich** NOMBRE
 C.I. **090870522-1**

FIRMA CONTADOR **Mónica Vera** NOMBRE
 C.I. **0914741970**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	---
INTERESES POR MORA	902	---
MULTAS	903	274,41
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	274,41

OTRAS FORMAS DE PAGO **CHEQUE** 925 No. **U.S. \$ 274,41** 926 U.S. \$

15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	---
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	(8.886,54)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	---
(-) 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	---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	---
(-) ANTICIPOS	815	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	---

Valor: 5.774.614* (C.A.I.R. 001) REF: 2007810