

**FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0084** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 7390

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** RUC 0991340297001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **COSMOFLORES S. A.** EXPEDIENTE 73909

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%				
CAJA, BANCOS	311	1.165,88	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	47,15			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	25,14	EXPORTACIONES	602	250.546,50			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	54.026,45						
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	54,50	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	OTRAS RENTAS	607	4.050,00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS	609	258.858,65			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	224.748,15						
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	1.000,30	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	86.355,98			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	34.224,52	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>315.244,94</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	716	-			
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	718	4.286,68			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	67.222,00	SUELDOS Y SALARIOS	720	1.763,76			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	23.420,23	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	7.154,65	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-			
VEHÍCULOS	349	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	24.394,44			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	48.598,41	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	24.578,76			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>49.198,47</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	3.121,04			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	5.620,44	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	4.937,82			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	2.220,11			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>363</b>	<b>-</b>	SUELDOS Y SALARIOS	732	27.392,02			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>5.620,44</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	731	-			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	9.507,87	COMBUSTIBLES	734	1.001,27			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>376</b>	<b>9.507,87</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-			
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-			
OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	4.162,49			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>742</b>	<b>184.214,37</b>			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	751	30.222,14			
OTRAS	389	-	SUELDOS, SALARIOS	752	4.575,81			
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	-			
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>379.571,72</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-			
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-			
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			COMISIONES EN VENTAS	758	15.517,77			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	38.898,08	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	5.805,88			
LOCALES	411	-	COMBUSTIBLES	760	5.805,88			
DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	2.322,59			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	1.077,86	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	2.204,41			
LOCALES	415	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	2.204,41			
DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE VIAJE	764	7.750,55			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	230.940,00	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	7.642,63			
LOCALES	419	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-			
DEL EXTERIOR	421	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	6.274,26			
OBLIGACIONES	423	50,08	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	1.174,04			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-			
CON EL IESS	425	629,85	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	2.014,92			
CON EMPLEADOS	427	5.575,30	CUENTAS INCOBRABLES	771	8.739,43			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	3.169,20			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	20.007,84	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	17,71			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>297.179,01</b>	INTERESES Y COMISIONES	774	-			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			LOCALES	774	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	AL EXTERIOR	775	-			
LOCALES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	18.795,76			
DEL EXTERIOR	443	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	116.227,10			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>778</b>	<b>116.227,10</b>			
DEL EXTERIOR	447	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	45.000,00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	488,91			
DEL EXTERIOR	451	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	488,91			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>	<b>300.930,38</b>			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>749 + 779 + 789</b>			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	42.071,73			
OTRAS PROVISIONES	459	109,89	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>45.109,89</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	42.071,73		
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>342.288,90</b>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-		
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	42.832,48			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	118.000,00	EN EL PAÍS	806	-			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	EN EL EXTERIOR	807	-			
RESERVA DE CAPITAL	508	297,58	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-			
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	39.743,03	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	42.071,73	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	37.282,82	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>379.571,72</b>	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499 + 598</b>	<b>379.571,72</b>	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	760,75		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				<b>= PÉRDIDA</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <b>Ing. Erich Reich</b> FIRMA CONTADOR <b>Ing. Mónica Vera</b>				UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	760,75	
C.I. No. <b>090870522-1</b> RUC No. <b>0914741970001</b>				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	190,19	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO <b>228,48</b>				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES <b>28,53</b>				(-) ANTICIPO PAGADO	819	-		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-		
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-		
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	190,19	
				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	824	95,09	
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				
				PAGO PREVIO	825	-		
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	829 - 901	902	190,19	
				INTERÉS POR MORA	903	9,76		
				MULTAS	904	28,53		
				TOTAL PAGADO	802 + 903 + 904	909	228,48	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

REGISTRO OFICIAL No. 022 AÑO 2003 MES 03 DÍA 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN