

ENERO - Abril

FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 9 No. B 00081073

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991391428001	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	COSMIC KAOS S.A.				14635			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	QUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL
09	CALLE	Km 0,5 VIA LA PUNTILLA - SAMPORONDON				10	NUMERO	Local 143	11	TELEF.	832151	12	FAX	327251
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO AL POR MENOR				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62509	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DINORAH DE LUZI				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909107732						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	402.029	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Inversiones financieras temporales	102	6.286.681	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	14.307.937
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	103.380	Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Otras cuentas por cobrar	105	1.888.104	Ingresos no operacionales	405	—
Inventario de materia prima	106	69.161.095		406	—
Inventario de productos en proceso	107	—		407	—
Inventario de suministros y materiales	108	—		408	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	TOTAL INGRESOS	499	14.307.937
Mercaderías en tránsito	110	—	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—
Impuestos anticipados	112	—	Compra de productos terminados	502	—
Otros activos corrientes	113	—	Importaciones de productos terminados	503	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	77.841.289	(-) Inventario final de productos terminados	504	—
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	—
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—	Compras de materia prima	506	9.307.051
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	272.363.091	Importaciones de materia prima	507	—
Vehículos	153	—	(-) Inventario final de materia prima	508	—
Otros activos fijos	154	—	Mano de obra directa	509	—
(-) Depreciación acumulada	155	3.902.619	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	268.465.472	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, equip. y edif.	513	—
Gastos de organización y constitución	162	3.607.812	Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Manejo y mantenimiento de instalaciones	515	4.011.485
Aportaciones en asociaciones	164	—	Seguros, agua, teléfono	516	—
Otros activos no corrientes	165	—	Otros gastos de administración	517	—
(-) Amortización acumulada	166	133.620	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3.474.192	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	349.780.953	Inventario inicial de productos terminados	520	—
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	—
Cuentas por pagar	201	9.150	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	13.318.536
Documentos por pagar	202	—	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2.931.927	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5.623.531
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.282.355	Comisiones en ventas y publicidad	552	1.115.045
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	553	—
Otros pasivos corrientes	206	96.589.340	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5.647.302
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	100.812.772	Impuestos, contribuciones y otros	555	296.936
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	788.868
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	224.788.910	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	79.871.633	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Obligaciones emitidas	213	—	Intereses y comisiones	559	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles	560	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	304.660.543	Otros gastos de administración y ventas	561	2.245.209
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	405.473.315	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	15.716.891
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	—	Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	5.000.000	Otros gastos no operacionales	573	—
Reservas	304	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(14.727.490)
Reexpresión monetaria	306	—	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(50.964.872)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(14.727.490)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(14.727.490)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(55.692.362)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	349.780.953	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(14.727.490)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	—
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	—

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	—	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—	(-) Anticipos pagados	770	—
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	—	(-) Impuestos retenidos	771	—
			SALDO A FAVOR	772	—
			IMPUESTO A PAGAR	773	—
			Interés por mora	774	—
			Multas	775	—
			TOTAL PAGADO	799	—

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) 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 56)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
								(-) Anticipos pagados	770
								(-) Impuestos retenidos	771
								SALDO A FAVOR	772
Firma del representante legal								IMPUESTO A PAGAR	773
Firma del contador								Interés por mora	774
Nombre 800 FELICIANA ACOSTA								Multas	775
Matr. No. 801 16242								TOTAL PAGADO	799
Efectivo				Cheque No. —				Banco	
S/. —				S/. —				Notas de Crédito (cantidad)	
S/. —				S/. —				S/. —	

2^a Sección de Rentas Internas
Unión 03328 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999

FILANBANCO 0110480132392

2002-03-05 10:00:00

MAYO - DICIEMBRE

SRI

IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE VALORES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

00065126

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1.999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099139742800

RAZON SOCIAL

COSMIC KAOS S.A.

EXPEDIENTE 77613

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	1.664.749
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	6.286.681
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2.630.600
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1.351.104
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	47.226.001
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	59.159.135

350 ACTIVO FIJO

BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--
MARILLAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	272.368.091
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	5.677.572
TOTAL ACTIVO FIJO	359	266.690.519

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	3.206.952
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	3.206.952
TOTAL DEL ACTIVO	379	329.056.606

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	9.150
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	44.000
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	98.212.933
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	98.266.083

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--
LOCALES	412	79.871.633
EXTERNOS	413	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	224.788.910
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	304.660.543
TOTAL DEL PASIVO	429	402.926.626

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	5.000.000
RESERVAS	504	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--
REEXPRESION MONETARIA	506	--
OTROS SUPERAVITS	507	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	50.964.872
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	32.905.148
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	73.870.020
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	329.056.606

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 16.242

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

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

EFFECTIVO SUQUES	CHEQUE SUQUES	DEBITO BANCARIO SUQUES	NOTA DE CREDITO SUQUES	COMPENSACION SUQUES
S/. --	S/. --	S/. --	No. --	No. --
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US\$ --	US\$ --	US\$ --	No. --	No. --

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	--
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
EXPORTACIONES	603	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	--
EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
OTRAS RENTAS	608	56.236.945
TOTAL INGRESOS	609	56.236.945

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	30.230.679
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	39.244
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	--
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	30.269.923

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	7.994.487
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	1.684.045
GASTOS DE GESTION	753	6.709.955
GASTOS DE VIAJE	754	--
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	3.747.599
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	539.228
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2.964.681
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
PROVISIONES REDUCIBLES	760	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	761	15.904.072
1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	762	56.588.198
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	152.905.248
770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	--
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	801 - 802	152.905.248

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	--
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	--
(-) UTILIDAD	801 - 802	--
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	--
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	--
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 806	--
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	--

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801 - 802	152.905.248
EN EL PAIS	801	--
EN EL EXTERIOR	802	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	803	--
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	804	--
(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (ENERO A DICIEMBRE)	805	--
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (ENERO A DICIEMBRE)	806	--
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	--
IMPUESTO A LA RENTA	815	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816 - 818 - 819 > 0	152.905.248
(-) ANTICIPOS	820	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	--
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	--
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	--

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASMI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790710147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

176 13/12/11 04/03/2000 0 0 mcas111
ON 30/01/02 IMPUESTOS
100 IMP. A LA RENTA Y P
SRI del No. 77 001-013713-6
S/ D. BANCO BOLIVARIANO