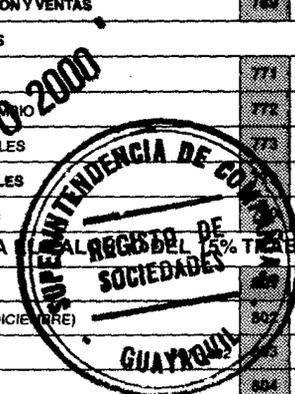


FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 152 AÑO **1999** 154 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-** **MAYO-DIC.**
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **099144574900** 202 RAZON SOCIAL **COSBONI S.A.** 203 EXPEDIENTE **81295**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-		EXPORTACIONES	603	-	
(-) 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	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-		TOTAL INGRESOS	609	-	
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	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	112'455.000		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-		MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
DEPRECIACION ACUMULADA	355	53'736.000		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	78'719.000		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
380 ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	20'700.000		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	20'700.000		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	390	99'419.000		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-		GASTOS DE GESTION	733	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-		GASTOS DE VIAJE	734	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	50'000.000	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	-	
	EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	740	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-			AL EXTERIOR	741	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	50'000.000		PROVISIONES DEDUCIBLES	742	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	50'000.000		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	-	
500 PATRIMONIO NETO				1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	744	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10'000.000		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	-		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	39'419.000		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	49'419.000		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	99'419.000		(=) UTILIDAD	803	-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-	
				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-	
				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	-	
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	-
					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	-					
IMPUESTO A LA RENTA							
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-					
(-) ANTICIPOS	818	-					
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-					
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-					
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-					



COSBONI S.A.
 Paloma Marzo Sarano
 GERENTE GENERAL
 Firma Contador: Paloma Marzo Sarano
 Matr. No. 920 11.141

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		EFFECTIVO SUCRETES		CHEQUE SUCRETES		DEBITO BANCARIO SUCRETES		NOTA DE CREDITO SUCRETES		COMPENSACION SUCRETES	
PAGO PREVIO	901	-									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	-								
INTERESES POR MORA	903	-									
MULTAS	904	10.00									
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	10.00								
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES			
	919	10.00									
	920	-									
	921	-									
	922	-									
	923	-									
	924	-									

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

0 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

101 RUC **0991445749001** 202 RAZON SOCIAL **COSBONI S.A.** 203 EXPEDIENTE **81295**

MAYO-DIC.

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
1. BANCOS	301	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
NOTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
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	-		EXCENTOS NO GRAVADOS	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	-
COMERCIALES EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
GASTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
GASTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
AL ACTIVO CORRIENTE	319	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS	323	4.498,20	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
AL ACTIVOS FIJOS	324	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION ACUMULADA	325	1.349,44	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
AL ACTIVO FIJO	329	3.148,76	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
NOTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	828,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
PARTICIPACIONES EN ASOCIACIONES	334	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
AMORTIZACION ACUMULADA	336	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
AL ACTIVO NO CORRIENTE	339	828,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
AL DEL ACTIVO	370	3.976,76	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
0 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
NOTAS POR PAGAR	401	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
PARTICIPACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-
PASIVOS CORRIENTES	409	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
AL PASIVO CORRIENTE	409	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
NOTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
RENTAS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	2.000,00	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
	EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
ACCIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		AL EXTERIOR	761
AL PASIVO LARGO PLAZO	419	2.000,00	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
AL DEL PASIVO	420	2.000,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-
0 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	-
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVAS	504	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1.576,76	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
EXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
RESERVAS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
AL PATRIMONIO NETO	518	1.976,76	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
AL PASIVO Y PATRIMONIO	520	3.976,76	(-) UTILIDAD	803	-
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	-

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)

COSBONI S.A.
 PALOMA MARZO SERRANO
 GERENTE GENERAL
 Matri. No. **920 11141**

VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
IMPUESTO PREVIO	901	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	807
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	(-) GASTOS DEDUCIBLES EN PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	808
INTERESES POR MORA	903	EN EL PAIS	809
MULTAS	904	EN EL EXTERIOR	810
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812
		(+) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXCENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813
		(-) 80% OTRAS RENTAS IDENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814
		= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
		IMPUESTO A LA RENTA	815
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816
		(-) ANTICIPOS	817
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818
		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0
		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **ENERO-ABRIL**
 201 RUC **0991445749001** 202 RAZON SOCIAL **COSBONI S.A.** 203 EXPEDIENTE **81295**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS 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
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	-
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	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	6'000.000	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	6'000.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-

350 ACTIVO FIJO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	750	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	751	-
VEHICULOS	353	73'500.000	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	752	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	7'350.000	INTERESES Y COMISIONES	754	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	66'150.000	LOCALES	754.1	-
			AL EXTERIOR	754.2	-
			PROVISIONES DEDUCIBLES	755	-
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	756	-
			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	757	-
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	758	-
			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	774	-
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	-
			UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	776	-
			UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	777	-
			TOTAL PATRIMONIO NETO	778	22'150.000
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	779	72'150.000

400 PASIVO CORRIENTE			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
CUENTAS POR PAGAR	401	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	800	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	801	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	EN EL PAIS	801.1	-
COMISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	EN EL EXTERIOR	801.2	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	802	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	803	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	-	(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	804	-
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	805	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	-
			IMPUESTO A LA RENTA	815	-
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	-
			(-) ANTICIPOS	817	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-
			TOTAL RENTA	819 - 818 - 819 > 0	-
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-

450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	-	PAGO PREVIO	901	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	452	50'000.000	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
LOCALES	452.1	-	INTERESES POR MORA	903	-
EXTERNOS	452.2	-	MULTAS	904	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	453	-	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	50'000.000			
TOTAL DEL PASIVO	460	50'000.000			

500 PATRIMONIO NETO
 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501 10'000.000
 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 -
 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 -
 RESERVAS 504 -
 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505 12'150.000
 REEXPRESION MONETARIA 506 -
 OTROS SUPERAVITS 507 -
 UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 508 -
 UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 509 -
TOTAL PATRIMONIO NETO 518 22'150.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 519 72'150.000

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

COSBONI S.A.
Paloma Serrano
PALOMA SERRANO FIRMA CONTADOR
GERENTE GENERAL Matr. No. **11141**

EFFECTIVO SUQUES		CHEQUE SUQUES		DEBITO BANCARIO SUQUES		NOTA DE CREDITO SUQUES		COMPENSACION SUQUES	
819	-	811	-	812	-	813	-	814	-
820	-	815	-	816	-	817	-	818	-
821	-	822	-	823	-	824	-	825	-
826	-	827	-	828	-	829	-	830	-

DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 Trámite No. **2 ABO 2000**
 Fecha _____
 Firma _____