## DECLARACIÓN DEL HIPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE 0088025 BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES: DE COMPANIAS FORMULARRE 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER BECOLUTION Nº BIG AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0991445749001 81295 263 COSBONI S.A. RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPEDIENTE ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 536.72 602 77.928.00 311 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 823**3 **EXPORTACIONES** 16.620.00 315 CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 317 500 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OTROS INGRESOS EXENTOS CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **OPERACIONALES** 606 310 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 10.8624 321 607 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **OTRAS RENTAS** 77.928.00 TOTAL INGRESOS 699 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **.225** 700 COSTOS Y GASTOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 THE COSTO DE VINTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA NICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 329 771 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO COMPRISHED S DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 385 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 235 (-) INVENTARIO FINAL DE CENTS TO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD CADERÍAS EN TRÁNSITO 714 337 715 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS MATERIA PRIMA 338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 28.028.83 717 339 **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 718 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **SUELDOS Y SALARIOS ACTIVO FIJO TANGIBLE** 719 343 720 MANO DE TERRENOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES. CERA 721 340 DIRECTA **EDIFICIOS E INSTALACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 33.701.00 345 722 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 900.00 728 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 GASTOS DE FABRICACIÓN 87.746.35 VEHÍCULOS 724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 351 725 **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 26.165.88 353 728 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **SUMINISTROS Y MATERIALES** 727 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FUO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primes y casiones) 355 101.281.47 728 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** 729 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730 **381** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 363 731 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS OBRA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 732 368 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 101.281.47 733 CTIVO FUO 389 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 370 ACTIVO DIFERIDO 734 COMBUSTIBLES 382.00 736 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN ARRENDAMIENTO MERCANTIL. 736 973 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 797 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 730 317 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 152.80 739 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 229,20 **379** TOTAL ACTIVO DIFERIDO 140 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **CLIENTES RELACIONADOS** 381 7. OTROS COSTOS DE VENTAS DUBNIAS Y DOC. POR COBRAR 750 A LANGO PLAZO 363 **OTROS** TOTAL COSTO DE VENTAS 385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 22,080,00 357 SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 OTRAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **GASTOS ANTICIPADOS** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 391 754 393 **OTROS ACTIVOS** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 **TOTAL OTROS ACTIVOS** 387 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 129,539,50 756 339 + 369 + 379 + 397TOTAL DEL ACTIVO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 757 330 **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS** 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 24.462.30 11.801.00 LOCALES 411 COMBUSTIBLES. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 413 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 980.00 415 LOCALES SUMINISTROS Y MATERIALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **DEL EXTERIOR** 417 GASTOS DE GESTIÓN LOCALES 410 **GASTOS DE VIAJE** PRÉSTAMOS DE SUCURSALES. 2.284.20 ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 765 421 **DEL EXTERIOR** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 43 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 746, 387.22 425 OBLIGACIONES **CON EL IESS** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 766 7.847.10 427 **CON EMPLEADOS** DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZÓ DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 🏃 424 102,000.00 76.40 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 770 431 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 114,102,20 TOTAL PASIVO CORRIENTE **CUENTAS INCOBRABLES** 440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** 778 441 LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 449 774 DEL EXTERIOR LOCALES INTERESES Y COMISIONES 778 LOCALES **AL EXTERIOR** OBLIGACIONES CON 778 INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 14.755.20 177 440 LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, 72.872.42 ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 778 451 **DEL EXTERIOR** TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 453 HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES 455 701 **OBLIGACIONES EMITIDAS** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 712 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 700 459 OTRAS PROVISIONES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 72.872.42 401 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789798 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 5.055.58 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO UTILIDAD DEL EJERCICIO **699 - 799 > 0 797** 460 470 PASIVO DIFERIDO 795 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA ANTICIPO CLIENTES 471 473 5.055.58 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO OTROS SIVOS DIFERIDOS trasladar campo 797 KSIVO DIFERIDO 479 trasladar campo 798 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 503 481 804 INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 483 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 **OTROS PASIVOS** 489 TOTAL OTROS PASIVOS 806 EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 114.102.20 807 TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 **EN EL EXTERIOR** 408 973 **PASIVOS CONTINGENTES** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 300 TRABAJADORES ATRUK MALES 501 200.00 A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 5.735.67 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES SOF RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 5.055.58 500 RESERVA DE CAPITAL 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 **51**1 = PÉRDIDA OTROS SUPERÁVITS 513 4.446.05 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTRIDAD CAMPO 614 515 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 5.055.58 1,263,90 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 #**517** 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 618 trasiadar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO 15.437.30 1.273.17 820 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 129.539.50 621 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 **599** (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 9,27 000 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) 890 818 - 819 - 820 - 821 > 0SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 \* 818) - 820 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO ARCADIO AYALA M. NOMBREFRANKLIN ORDONEZ PAGO PREVIO 0904571098 199 RUC NO 97291124001 C.I. No. 902 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

908 N/C No.

USD USD

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

910 N/C No.

921

USD

905

906

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912 N/C No.

913 USD

INTERÉS POR MORA

TOTAL PAGADO

914 N/C No.

915 USD

922

REGISTRO OFICIAL No.

MULTAS

903

904

999

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Resol. No.

919 USD

902 + 903 + 904

Plesol. No.

917 USD

AÑO 923