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 00074377

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991468390001	02	EXPEDIENTE	83189-9803	RAZON SOCIAL	COSMOAZUL S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. 9 DE OCTUBRE Y LOS RIOS					10	NUMERO	1.911	11	TELEF.	451030	12	FAX	-0-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTAR SERVICIO DE ASESORIA ADMINISTRATIVA, ETC					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83222	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FRANCISCO MANUEL PLAZA MENEZES					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090762374-8									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-0-	21	ADMINISTRACION	-0-	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	-0-		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-		Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-			Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-			Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-			Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-		TOTAL INGRESOS	499	-0-	

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-0-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-		Compra de productos terminados	502	-0-	
Impuestos anticipados	112	-0-		Importaciones de productos terminados	503	-0-	
Otros activos corrientes	113	-0-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	-0-		Inventario inicial de materia prima	505	-0-	

ACTIVO FIJO				COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
Terranos, edificios e instalaciones	151	29'815.727		Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-		Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehiculos	153	32'928.335		(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-		Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	-0-		Depreciación de maquinaria, equip. y de fábr.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	62'744.062		Mano de obra indirecta	511	-0-	

ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-		Suministros y materiales	512	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	-0-		Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.	513	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-		Energía, agua y teléfono	516	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	-0-		Otros gastos de fabricación	517	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	62'744.062		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	

PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	57'744.062		(-) Inventario final de productos terminados	520	-0-	
Documentos por pagar	202	-0-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Provisiones sociales por pagar	203	-0-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	-0-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	57'744.062		Gastos de gestión	553	-0-	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		Intereses y comisiones	559	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-		Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	57'744.062		Otros gastos de administración y ventas	561	-0-	

PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-		Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	-0-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-0-	
Reexpresión monetaria	306	-0-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Otros superávits	307	-0-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-0-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	62'744.062		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Rentas con impuesto único			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-0-		UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-0-	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-				

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			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
Nombre 800 A. IZQUIERDO				Interés por mora			
Matr. No. 801 2434				Multas			
Efectivo				TOTAL PAGADO			
S/. -0-				799			
Cheque No. BANCO DEL PACIFICO				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. -0-				25/ENE/2000			