FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **102** AÑO **2000** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC **199705319001** **202** RAZON SOCIAL **COSIN E.T.S.A. SERVICIO DE INTERNET S.A.** **203** EXPEDIENTE **88163**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	23,00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	11.466,09
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	8,00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1460,35	EXPORTACIONES	603	—
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1.133,51	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—	EXENTOS NO GRAVADOS	607	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	122,26
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	OTRAS RENTAS	609	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	TOTAL INGRESOS	600	11.588,35

310 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2.624,86		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	310	2.624,86	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—

350 ACTIVO FIJO		1.553,59		705	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
MQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1.553,59	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
VEHICULOS	353	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	233,01	MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
TOTAL ACTIVO FIJO	350	1.320,58	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—

360 ACTIVO NO CORRIENTE		4.846,50		711	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	60,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	1.000,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	158,94	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	360	901,06	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
TOTAL DEL ACTIVO	370	4.846,50	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—

400 PASIVO CORRIENTE		10.619,59		719	
CUENTAS POR PAGAR	401	10.619,59	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	755,31	TOTAL COSTO DE VENTAS	720	18240,77
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	368,34	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	3.334,33
PORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	3.334,33
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	2.491,05
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	11.743,24	GASTOS DE GESTION	753	—

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		6.028,40		754	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	GASTOS DE VIAJE	754	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	6.028,40	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	278,89
LOCALES	413	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	142,50
EXTERNOS	414	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	391,95
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	410	6.028,40	INTERESES Y COMISIONES	760	—
TOTAL DEL PASIVO	420	17.771,64	LOCALES	761	—
			AL EXTERIOR	762	—

500 PATRIMONIO NETO		200,00		763	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	90,62
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	600,00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	—
RESERVAS	504	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760	6.729,34
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	343,38
REEXPRESION MONETARIA	506	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
OTROS SUPERAVITS	507	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	343,38
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	770	343,38
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(13.725,14)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(13.725,14)
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	(12.925,14)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800	(13.725,14)

520 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		4.846,50		801	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		0.5 (814 - 816)		802	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801	(13.725,14)
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)					

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	806	(13.725,14)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	—
EN EL PAIS	807	—
EN EL EXTERIOR	808	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	—
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	—
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	—
= UTILIDAD GRABABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	(13.725,14)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		901		902	
PAGO PREVIO	901	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	—	(-) ANTICIPOS	816	—
INTERESES POR MORA	902	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	—
MULTAS	904	—	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 818 > 0	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 818 < 0	818

NOTA DE CREDITO DOLARES **COMPENSACION DOLARES**

919	925	No.	927
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORIAL S.A. R.U.C. 1707157701 - RESOLUCION 3328-29-07-06

FILANBANCO S.A.
REGISTRO DE EMPRESAS
DE COMERCIO
N° 1010450052588

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA
26 ABR. 2001
Edison Viteri

SELLO Y FECHA DE RECEPCION