

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **099215470500** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **COSMETOLOGICORP S.A.** 203 EXPEDIENTE **103694**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% **601** --

DISPONIBLE CAJA, BANCOS **311** **707,22** **602** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO **602** --

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **313** -- **603** EXPORTACIONES **603** --

EXIGIBLE CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **315** **36.447,56** **604** DIVIDENDOS PERCIBIDOS **604** --

INGRESOS NO OPERACIONALES **605** OTROS INGRESOS EXENTOS **605** --

606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS **606** --

607 OTRAS RENTAS **607** **40.768,10**

608 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **608** --

609 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **609** **40.768,10**

610 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **610** --

611 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **611** --

612 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **612** --

613 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **613** --

614 MERCADERÍAS EN TRANSITO **614** --

615 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **615** --

616 OTROS ACTIVOS CORRIENTES **616** --

617 **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** **617** **37.573,79**

340 ACTIVO FIJO **618** **11 SEP 2005**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **619** SUELDOS Y SALARIOS **619** --

620 MANO DE OBRA DIRECTA **620** --

621 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **621** --

622 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **622** --

623 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **623** --

624 GASTOS DE FABRICACIÓN **624** --

625 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO **625** --

626 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO **626** --

627 SUMINISTROS Y MATERIALES **627** --

628 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) **628** --

629 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **629** --

630 AGUA, ENERGÍA, TELECOMUNICACIONES **630** --

631 SUELDOS Y SALARIOS **631** --

632 MANO DE OBRA INDIRECTA **632** --

633 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **633** --

634 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **634** --

635 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **635** --

636 COMBUSTIBLES **636** --

637 ARRENDAMIENTO MERCANTIL **637** --

638 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **638** --

639 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **639** --

640 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **640** --

641 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **641** --

642 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **642** --

643 OTROS COSTOS DE VENTAS **643** --

644 **TOTAL COSTO DE VENTAS** **644** --

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **751** SUELDOS, SALARIOS **751** **20.084,10**

752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **752** **11.557,51**

753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **753** --

754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **754** --

755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL **755** --

756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **756** --

757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **757** --

758 COMISIONES EN VENTAS **758** --

759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD **759** --

760 COMBUSTIBLES **760** --

761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) **761** **1.726,93**

762 SUMINISTROS Y MATERIALES **762** **78,82**

763 GASTOS DE GESTIÓN **763** --

764 GASTOS DE VIAJE **764** --

765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **765** **1.529,91**

766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES **766** --

767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **767** **784**

768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS **768** **3.048,21**

769 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS **769** --

770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) **770** **1.088,55**

771 CUENTAS INCOBRABLES **771** --

772 BAJA DE INVENTARIOS **772** --

773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **773** --

774 INTERESES Y COMISIONES **774** **21,29**

775 AL EXTERIOR **775** --

776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES **776** --

777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **777** **855,29**

778 **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **778** **40.768,10**

780 GASTOS NO OPERACIONALES **781** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **781** --

782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES **782** --

783 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **783** --

789 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **789** **40.768,10**

797 UTILIDAD DEL EJERCICIO **797** **699 - 799 > 0**

798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO **798** **699 - 799 < 0**

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA **801** UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **801** --

802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **802** --

803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **803** --

804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **804** --

805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **805** --

806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS **806** --

807 EN EL EXTERIOR **807** --

808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **808** --

809 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. **809** --

810 A OTRAS RENTAS EXENTAS **810** --

811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **811** --

812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **812** --

813 (-) OTRAS DEDUCCIONES **813** --

814 = UTILIDAD GRAVABLE **814** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0**

815 = PÉRDIDA **815** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0**

816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR **816** --

817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 **817** --

818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) **818** --

819 (-) ANTICIPO PAGADO **819** --

820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE **820** **4,02**

821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES **821** --

822 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE **822** **112,12**

823 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **823** **818 - 819 - 820 - 821 > 0**

824 **818 - 819 - 820 - 821 > 0**

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA **824** --

825 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 **825** --

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO **901** PAGO PREVIO **901** --

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR **902** --

903 INTERÉS POR MORA **903** --

904 MULTAS **904** **10,00**

905 **TOTAL PAGADO** **905** **10,00**

906 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **906** --

907 MEDIANTE COMPENSACIONES **907** --

908 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **908** --

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908 N/C No. **910** N/C No. **912** N/C No. **914** N/C No. **916** Resol. No. **918** Resol. No.

909 USD **911** USD **913** USD **915** USD **917** USD **919** USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **921** -- -- -- -- -- REGISTRO OFICIAL No. **922** -- -- -- -- -- AÑO **923** -- -- -- -- -- MES **924** -- -- -- -- -- DÍA **925** -- -- -- -- --