

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26850846

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791941047001

202 COSMETICOS OLIVARES TUAREZ OLITUA S.A.

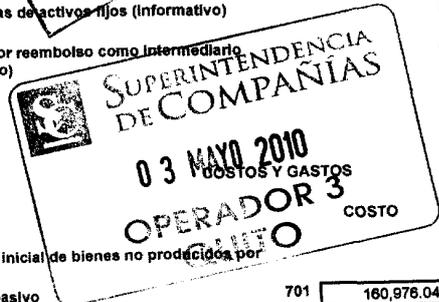
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 870,958.67
Caja, bancos	311 1,193.48	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 1,504.7
No relacionados / Locales	315 605.63	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 2,246.7	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 26,058.21	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 872,463.37
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 12,163.85		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 7,743.31	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 154,624.3		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 160,976.04
Activos pagados por anticipado	331 2,972.19		
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 428,838.17
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 207,607.67	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
ACTIVO FIJO			



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	92,205.02	704	13,256.09
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	19,938.97	el sujeto pasivo	705	154,624.3		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	7,515.4	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	8,999.43	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	30,794.64	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	4,122.73	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	19,215.81	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	52,155.38	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	1,456	constituyen materia gravada del IESS	715	39,674.95	716	30,163.07
Gastos de organización y constitución	373	700	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	5,230.4	718	6,778.29
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	5,183.35	720	4,586.66
(-) Amortización acumulada	378	700	Honorarios profesionales y dietas	721	2,345.5	722	9,330.04
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,456	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	68,379.1	726	15,527
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	4,086.64	728	534.88
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	928.61	730	267.3
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	61.6	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	4,637.18	734	931.69
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	9,044.53	736	412.55
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local		24,747.4	754	2,240.73
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	261,219.03	Del exterior		0	756	0
			Intereses pagados a terceros				
PASIVO			Relacionados / Local	757	0	758	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Locales	413	128,157.9	No relacionadas	767	0	768	0
No relacionados / Del exterior	414	267.48	Otras pérdidas	769	0	770	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	1,275.4	772	42.55
Locales	415	40,584.76	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Del exterior	416	0					

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. SC05897
 03 MAYO 2010
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 03 MAYO 2010
 OPERADOR

Préstamos de accionistas / Locales	417	1,737.58	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	4,986			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	3,887.09			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	8,062.66	778	8,386.68	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	48,688.5	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	7,441.82	784	2,881.24	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	8,298.47	Amortizaciones	785	0	786	70	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	5,763.97	Servicios públicos	787	13,786.63	788	4,362.63	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	2,534.63	790	577.28	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	724,815.13			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	109,221.77			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	233,498.86	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	834,036.9			
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	38,426.47			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	5,763.97			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	531.36			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducción por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	33,193.86			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	233,498.86						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	842	33,193.86			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849	8,298.47			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	851	292.86			
				852	7,450.45			
				853	0			

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
 QUITO
 03 MAYO 2010

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 QUITO
 03 MAYO 2010

Reserva legal	507	1,089.99	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	1,486.35	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	24,364.03	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	555.16
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	27,720.37			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	261,219.03	Anticipo próximo año (fórmula)	879	6,258.24

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 555.16

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 555.16

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 555.16

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 N/C No. 910 Valor USD 911 N/C No. 912 Valor USD 913 N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1717232548



FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO PICHINCHA, CARINTENDENCIA DE COMPANIAS, OPERADOR 3 QUITO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870356864926
 Fecha Recaudación: 16/04/2010

JUAN CARLOS OLIVARES HERRERA
 GERENTE GENERAL

L.C.D.A. MARCIA S. MONTUFAR, P.
 CONTADORA
 R. N. # 01022

151887

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
Número de identificación		1791941047001	
CEP#(Número de Serie)		870356864926	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	COSMETICOS OLIVARES TUAREZ OLITUA S.A.		
Periodo Fiscal	2009		
Fecha de Declaración	16/04/2010		
Hora de Declaración	06:15:43 PM		
Fecha de Vencimiento	16/04/2010		
Fecha Máxima de Pago	16/04/2010		
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 555.16	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 555.16	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 555.16	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 555.16	
Le recordamos que el valor de US \$ 555.16 , será debitado a partir del 16/04/2010 , de su cuenta 3103988504 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.			

