152884

FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO: 17788501

Resolución No. NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: O

AÑO 102: 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203: 152884

RUC 201: 1791971108001 202: DERMACARE, CUIDADO DERMICO AVANZADO CIA. LTDA.

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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
Caja, bancos	311	11,729.98			
Inversiones corrientes	312	0			
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente					
Relacionados / Locales	313	3,539.8			
Relacionados / Del exterior	314	0			
No relacionados / Locales	315	0			
No relacionados / Del exterior	316	0			
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente					
Relacionados / Locales	317	0			
Relacionados / Del exterior	318	0			
No relacionados / Locales	319	24,423.22			
No relacionados / Del exterior	320	0			
(-) Provisión cuentas incobrables	321	21.09			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	1,239.32			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0			
Inventario de materia prima	325	0			
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	534.7			
Otros activos corrientes	332	5,000			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	46,684.91			
ACTIVO FIJO		0			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	98,451.7			
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0			

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	174,053.53
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	39,059.66
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	0
Otras rentas gravadas	606	1,123.04
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	214,236.23
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
04 MAYO 2009
OPERADOR 2
CAPELO

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0	
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0	704 0
(-) Inventario final de bienes no producidos por			

Verónica R. Bravo Cartagenova
CPA 17 1969
RUC 1704997632001

Muebles y enseres	343	9,247.26	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	206,864.13	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	8,129	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	53,687.81	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	267,004.28	(-) 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	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	21,808.77
Gastos de organización y constitución	373	1,006.05	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	8,615.61
Otros activos diferidos	377	125.42	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	2,667.41
(-) Amortización acumulada	379	930.35	Honorarios profesionales y dietas	721	39,059.66	722	4,996.66
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	201.12	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	5,270.18
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	495.51
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	8,812.33
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales		11,390.1	734	2,493.63
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	214.72
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	3.6
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	11,582.59
(-) 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	753	0	754	8,495.33
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	313,890.31	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	10,376.36
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	432.88	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	450.47	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	10,172.91	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	1,873.64	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desdel el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	2,149.92
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	2,168.71
Relacionados / Locales	419	24,337.82	Gastos de viaje	777	0	778	1,179.46
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	2,590.41
No relacionados / Locales	421	8,819.11	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
04 MAYO 2009
OPERADOR 2

Verónica P. Bravo Cartagenova
CPA 17-1993
RUC 1704997632001

No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	3,684.15	784	19,517.32
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,470.37	Amortizaciones	785	0	786	201.24
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,839.99	Servicios públicos	787	0	788	3,707.95
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	15,863.49
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	413.43	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	56,420.98		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	133,211.2
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	49,523.35	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	189,632.18
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	58,037.85					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	24,604.05
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	3,839.99
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	166,134.15	(-) *100% Otras rentas exentas* (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	995.91
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	(-) Deducciones 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 neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	224,172.00					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	21,759.97
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	273,695.35					
		0	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO		0	Saldo utilidad gravable			842	21,759.97
Capital suscrito y/o asignado	501	42,000	Total impuesto causado			849	5,439.99
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	433.59
Aportes de socios o accionistas para futura		0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	2,215.25
capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0
Reserva legal	507	1,043.48	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			854	0
Otras reservas	509	0	(-) *Crédito tributario de años anteriores*			855	1,320.78
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	11,827.4	(-) Exoneración por leyes especiales			856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0					
Utilidad del ejercicio	517	15,324.07	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	1,470.37
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	40,194.95					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	313,890.31	Anticipo próximo año (fórmula)			879	504.75

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
04 MAYO 2009

Verónica P. Bravo Cartagenova
CPA 171565
RUC 1704997632001

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	1,470.37
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	1,470.37
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	1,470.37
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	N/C No. 910		N/C No. 912		N/C No. 914	
Valor USD	909 0	Valor USD 911	0	Valor USD 913	0	Valor USD 915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No. 918	
Valor USD	917	0	Valor USD 919	0

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 1701621946 RUC CONTADOR 199 1704997632001

FORMA DE PAGO 921 *no existe dato*

BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870266175862
Fecha Recaudacion: 27/04/2009

1701621946

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
04 MAYO 2009
OPERADOR 2
CAJA 1

Verónica R. Bravo Cartagenova
CPA 171969
RUC 1704997632001

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	1791971108001
CEP#(Número de Serie)	870266175862
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901
Razón Social	
RESUMEN DE DATOS	DERMACARE, CUIDADO DERMICO AVANZADO CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	27/04/2009
Fecha de Vencimiento	28/04/2009
Hora de Declaración	11:34:28 PM
Fecha Máxima de Pago	28/04/2009
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	$ 1,470.37
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 1,470.37
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 1,470.37
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 1,470.37 debe ser cancelado hasta el 28/04/2009

Veronica R. Bravo Cartagenova
CPA 171969
RUC 1704997632001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
04 MAYO 2009
OFICINA No 2