DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

No. 001514

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 TIPO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Enmiendas (sólo marca)
2005		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791990501001	BEAUTY INNOVA LAURENA S.A.	153667

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00	
CAJA, BANCOS	311	800,00		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312			APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316			RESERVA LEGAL	507		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317			RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319			RESERVA DE CAPITAL	509		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años anteriores)	324			(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	325			UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326			(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327			**TOTAL PATRIMONIO NETO**	598		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329			**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	599	800,00	
PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	330						
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	335			**ESTADO DE RESULTADOS**			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331			**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334			EXPORTACIONES NETAS	603		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338			INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	690		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		
TERRENOS	341			OTRAS RENTAS EXENTAS	609		
EDIFICIOS	342			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608		
OBRAS EN PROCESO	343			INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610		
INSTALACIONES	344			**TOTAL INGRESOS** (SUMAN DEL 601 AL 608)	699		
MUEBLES Y ENSERES	345			**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO	346			**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NIVEL AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	316			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA AERONAVES DE VUELO, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	598			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721		
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 368	599			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722		
370 OTROS ACTIVOS				SAAM DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	729		
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	723		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (reclamables año 2004)	373			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730		
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	383			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384			COMISIÓN A SOCIEDADES	735		
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736		
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388			COMBUSTIBLES	737		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389			LUBRICANTES	738		
OTROS ACTIVOS	394			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740		
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 379 +397	599	800,00		SUMINISTROS Y MATERIALES	742		
400 PASIVO				TRANSPORTE	743		
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411			GASTOS DE VIAJE	745		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCALES	419			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	421			DEPRECIACIÓN COLECTIVA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750		
15% Participación — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751		
15% Participación — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752		
15% Participación — CON EL IESS	427			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	757		
15% Participación — CON EMPLEADOS	429			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754		
15% Participación — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	428			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430			INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756		
PROVISIONES	431			INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757		
CRÉDITO A MATUG	432			GASTOS A PARAÍSOS FISCALES/PAÍSES DE BAJA IMPOSICIÓN — LOCALES (INFORMATIVO)	758		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439			GASTOS A PARAÍSOS FISCALES/PAÍSES DE BAJA IMPOSICIÓN — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759		
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	765		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441			OTROS GASTOS — LOCALES	761		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443			OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	761		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCALES	449			PÉRDIDAS EN CARTERA	762		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	451			**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452			**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	458			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801		
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	459			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457			(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		
PROVISIONES	699			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		
CRÉDITO A MATUG	461			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 609)	805		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469			(-) 100% APORTES A ORGANISMOS DE DESARROLLO — EN EL PAÍS	806		
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% APORTES A ORGANISMOS DE DESARROLLO — EN EL EXTERIOR	807		
ANTICIPO CLIENTES	471			(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES, DIVIDENDOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Max 5 %)	809		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES, DIVIDENDOS — A OTRAS BENEF. DENTRO (806-808) 15%	810		
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		
INGRESOS ANTICIPADOS	481			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812		
TOTAL OTROS PASIVOS	489			(+/-) AJUSTE POR [illegible]	813		
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	498			UTILIDAD GRAVABLE [illegible]	814		
TOTAL DEL PASIVO 479 + 489 + 479 + 480	499			PÉRDIDA [illegible]	815		
				UTILIDAD [illegible] CAMPO 814	816		
				PÉRDIDA [illegible]	817		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO [illegible]					818		
(-) ANTICIPO PAGADO EL EJERCICIO FISCAL					819		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE HAYAN EFECTUADO EL EJERCICIO FISCAL					820		
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					821		
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					822		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					823		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0					898		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823<0					899		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Ej.: 810 - 820 - 822)					897		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
PAGO PREVIO					902		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901					907		
INTERESES POR MORA					903		
MULTAS					904	10,00	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904					905	10,00	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE OBTIENEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SARA USILLOS GARZON

C.I. No. 1301733449

NOMBRE: DANIEL HIDALGO

RUC No. 1711043834001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	913	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 NC No.		910 NC No.		912 NC No.		914 NC No.	
909 USD		911 USD		913 USD		915 USD	

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 NC No.		916 Resol. No.		918 Resol. No.			
915 USD		917 USD		919 USD			

(CAMPO 912 Y 920) LEY No. 267 REGISTRO OFICIAL No. 902 AÑO 2005 MES 08 DÍA 30

COPIA 7: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. INC-DOER2005-0796 A 01-12-05

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO [illegible] 2005 ... RECEPCIÓN PRODUBANCO