

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792080223001

RAZON SOCIAL: DIDECOBEAUTE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	3
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1708873623
199	RUC CONTADOR -----	1712740487001
201	RUC -----	1792080223001
202	Razón Social -----	DIDECOBEAUTE S.A.
203	EXPEDIENTE -----	157715-2007
311	Caja bancos -----	46,265.75
313	Inversiones financieras temporales -----	2,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	21,693.40
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	315.15
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	9,821.58
321	Otras cuentas por cobrar -----	14,323.72
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	13,526.24
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	556.02
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	120,455.28
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	228,326.84
349	Equipo de computación y software -----	339.29
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	55.98
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	283.31
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	283.31
371	Gastos de organización y constitución -----	1,038.69
373	Gastos de investigacion exploración y otros -----	23,853.76
378	(-) Amortización acumulada -----	5,916.99
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	18,975.46
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	247,585.61
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	77.38
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	101,049.05
419	Prestamos de accionistas locales -----	24,077.81
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	265.92
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	261.47
427	Obligaciones con el IESS -----	157.61
428	Obligaciones con empleados -----	136.68
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	153.17
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	126,179.09
449	Prestamos de accionistas locales -----	120,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	120,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	246,179.09
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	60.65
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	545.87
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,406.52
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	247,585.61
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	29,073.40

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792080223001

RAZON SOCIAL: DIDECOBEAUTE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	34.52
699	TOTAL INGRESOS -----	29,107.92
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	133,180.28
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	120,455.28
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,240.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	150.66
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	188.34
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,150.00
736	Promoción y publicidad -----	2,346.25
742	Suministros y materiales -----	656.40
745	Gastos de viaje -----	553.66
748	Impuestos contribuciones y otros -----	114.00
749	Depreciación de activos fijos -----	55.98
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	207.74
752	Provisión cuentas incobrables -----	216.93
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	2,387.61
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	244.05
761	Otros gastos locales -----	3,850.14
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	28,086.76
801	Utilidad del ejercicio -----	1,021.16
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	153.17
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	177.88
814	Utilidad Gravable -----	1,045.87
817	Saldo utilidad gravable -----	1,045.87
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	261.47
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	556.02
898	Saldo a favor contribuyente -----	294.55
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1708873623

Firma Contador (a)

C.I. 1712740487001

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8574784

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

3

201 RUC

1792080223001

DIDECOBEAUTE S.A.

203 EXPEDIENTE

157715-2007

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

800

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

60.65

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

545.87

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

1,406.52

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

247,585.61

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

46,265.75

313 Inversiones financieras temporales

2,000

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

21,693.4

317 (-) Provisión cuentas incobrables

315.15

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

9,821.58

321 Otros cuentas por cobrar

14,323.72

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

13,526.24

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant

0

326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

556.02

328 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

120,455.28

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

228,326.84

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

29,073.4

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

34.52

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolsos (informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

29,107.92

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Copias net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	133,180.28
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	120,455.28
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	339.29	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. camión móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	55.98	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,240
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	283.31	725 Sueldos salar. y remuner. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	150.66
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	188.34
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	3,150
369 TOTAL ACTIVO FIJO (358+368)	283.31	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	1,038.69	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	23,853.76	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Do 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	2,346.25
378 (-) Amortización acumulada	5,916.99	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	18,975.46	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	656.4
385 (-) Provisión ctas. incobrables client. no relacionado	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad. y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	553.66
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	114
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	55.98
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+369+379+397)	247,585.61	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camión	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	207.74
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	216.93
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	77.38	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	2,387.61
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	101,049.05	754 Intereses y comisiones bancarias locales	244.05
415 Ctas. doc. x pagar proveedores de servicios		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Ctas. doc. x pagar proveedores de servicios		756 Intereses y comisiones bancarias de otros países	

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	24,077.81	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	265.92	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	261.47	761 Otros gastos locales	3,850.14
427 Obligaciones con el IESS	157.61	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	136.68	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	153.17	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	28,086.76
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	126,179.09	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	1,021.16
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	153.17
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	177.88
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	120,000	807 (-) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. emíticas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	1,045.87
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	120,000	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	1,045.87
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	261.47
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal	556.02
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext.	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	246,179.09	888 Saldo a favor contribuyente	294.55
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL	1708873623	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1712740487001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de credito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870174243137
 Fecha Recaudación: 14/04/2008