

517751

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

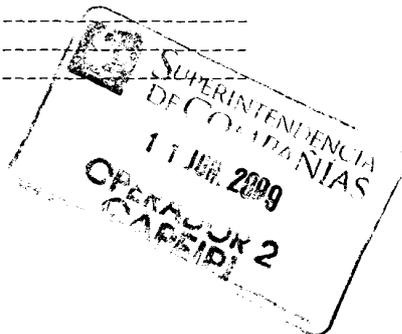
RUC: 1792080223001

RAZON SOCIAL: DIDECOBEAUTE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1708873623
199	RUC CONTADOR -----	1712740487001
201	RUC -----	1792080223001
202	RAZÓN SOCIAL -----	DIDECOBEAUTE S.A.
203	EXPEDIENTE -----	157715
311	Caja, bancos -----	1,000.00
312	Inversiones corrientes -----	2,120.68
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	5,111.72
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corriente	1,376.68
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	14,996.13
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corriente	540.00
321	Provisión cuentas incobrables -----	315.15
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	13,670.02
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	586.46
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	116,013.92
332	Otros activos corrientes -----	1,026.18
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	156,126.64
345	Equipo de computación y software -----	339.29
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	167.94
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	171.35
373	Gastos de organización y constitución -----	1,038.69
375	Gastos de investigación, exploración y similares -----	23,853.76
378	Amortización acumulada -----	11,833.97
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	13,058.48
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	169,356.47
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Corriente	218.40
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	2,600.23
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	2,031.29
419	Otras cuentas y documentos por pagar relacionados locales / Corriente -----	80,411.82
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	824.59
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	86,086.33
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	120,000.00
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	120,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO -----	206,086.33
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	60.65
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	545.87
519	Pérdida del ejercicio -----	38,136.38
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	169,356.47
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	10,436.03
605	Rendimientos financieros -----	115.75
606	Otras rentas gravadas -----	13.87
699	TOTAL INGRESOS -----	10,565.65



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792080223001

RAZON SOCIAL: DIDECOBEAUTE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

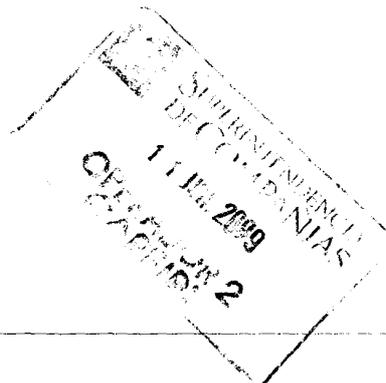
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	120,455.28
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	116,013.92
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	12,520.75
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	2,056.75
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,659.76
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	5,804.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	630.00
720	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	103.13
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	13,619.74
734	Gasto - Suministros y materiales -----	235.13
734	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	0.02
775	Gasto - Gastos de gestión -----	100.00
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	712.62
778	Gasto - Gastos de viaje -----	69.64
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	111.96
786	Gasto - Amortizaciones -----	207.74
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	6,429.43
795	Pago por reembolso como reembolsante (informativo) -----	155.37
797	SUBTOTAL COSTO -----	4,441.36
798	SUBTOTAL GASTO -----	44,260.67
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	48,702.03
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	38,136.38
814	Gastos no deducibles locales -----	752.12
839	PÉRDIDA -----	37,384.26
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	291.91
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	291.91
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	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

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17411218

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1792080223001

202

DIDECOBEAUTE 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 10,436.03
Caja, bancos	311 1,000	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 2,120.68	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 5,111.72	Rendimientos financieros	605 115.75
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 13.87
No relacionados / Locales	315 1,376.68	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 14,996.13	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 540	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 315.15	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 10,565.65
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 13,670.02		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 586.46	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	328 116,013.92		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 220,456.28
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 1,026.18	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 156,126.64	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
ACTIVO FIJO			



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	116.013.92		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	339.29	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	167.94	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	171.35	(-) 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	12.520.75
Gastos de organización y constitución	373	1.038.69	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	23.853.76	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	2.056.75
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	1.659.76
(-) Amortización acumulada	378	11.833.97	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	5.804
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	13.058.48	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	630
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	103.13
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	13.619.74
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	235.13
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
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	753	0	754	0.02
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	169.356.47	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	218.4	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	2.600.23	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	2,031.29	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	776	100	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	777	0	778	712.62	
Relacionados / Locales	419	80,411.82	Gastos de viaje	779	0	780	69.64	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	781	0	782	0	
No relacionados / Locales	421	824.59	Depreciación de activos fijos / Acelerada	783	0	784	111.96	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	785	0	786	207.74	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	787	0	788	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	789	0	790	6,429.43	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	791	0	792	0	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	797	4,441.36			
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS					
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798			44,260.67	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	86,086.33	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			48,702.03	
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			155.37	
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			0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	120,000	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802			38,136.38	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811			0	
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			752.12	
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	(-) Deduciones por leyes especiales	819			0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820			0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821			0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822			0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	120,000						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829			0	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839			37,384.26	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	206,086.33						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841			0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842			0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849			0	
			(-) Anticipo pagado	851			0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			291.91	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			0	

Reserva legal	507	<input type="text" value="60.65"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="545.87"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="38,136.38"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="291.91"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="169,356.47"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto Interés Multa

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

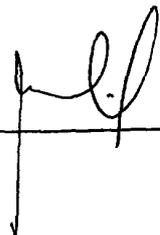
DETALLE DE COMPENSACIONES
 Resolución No. 916 Resolución No. 918
 Valor USD 917 Valor USD 919

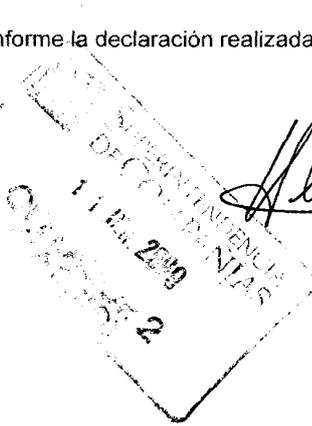
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

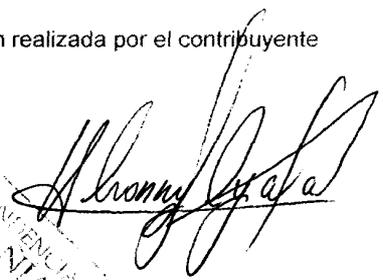
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870262398897
 Fecha Recaudación: 13/04/2009







SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC		1792080223001	
CEP#(Número de Serie)		870262398897	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200901	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		DIDECOBEAUTE S.A.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		13/04/2009	
Hora de Declaración		07:21:41 PM	
Fecha de Vencimiento		13/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		13/04/2009	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

