



FORMULARIO 101

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

No. 50 0221084

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 9792137470 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPAÑÍA DE ESTÉTICA IEMAZ

203 EXPEDIENTE 15995

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	008	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	009	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011)-(012)-(008)-(009)			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO				INGRESOS						
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				001	+	1.969,00
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				002	+	
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				003	+	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	013	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				004	+	
	DEL EXTERIOR	014	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				005	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	015	OTRAS RENTAS GRAVADAS				006	+		
	DEL EXTERIOR	016	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				007	+		
Otras cuentas y documentos por cobrar corriente	RELACIONADOS	LOCALES	017	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				010	+	
	DEL EXTERIOR	018	DE RECURSOS PÚBLICOS				011	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	019	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTE EN ESPECIE				012	+		
	DEL EXTERIOR	020	DE OTRAS LOCALES				013	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				DEL EXTERIOR				014	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS				015	+	1.969,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)								016	+	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				017	+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				018	+	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES								019	+	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN								020	+	4.950,00
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO								021	+	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				022	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				023	+	3.810,39
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				024	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				025	+	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				026	+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				027	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				028	+	
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				029	+	5.500,00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				030	+	24.000,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				031	+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				032	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				033	+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				034	+	1.600,00
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				035	+	
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				036	+	149,60
TOTAL ACTIVO FIJOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				037	+	27.533,33
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS PROFESIONALES				038	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				039	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				040	+	1.500,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES				041	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				042	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES				043	+	100,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE				044	+	1.400,00
ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES				045	+	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA JUBILACIÓN PATRONAL				046	+	
OTRAS				PARA DESAHUCIO				047	+	
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo	RELACIONADOS	LOCALES	048	PARA CUENTAS INCOBRABLES				048	+	
	DEL EXTERIOR	049	OTRAS PROVISIONES				049	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	050	LOCAL				050	+		
	DEL EXTERIOR	051	DEL EXTERIOR				051	+		
Otras cuentas y documentos por cobrar largo plazo	RELACIONADOS	LOCALES	052	LOCAL				052	+	
	DEL EXTERIOR	053	DEL EXTERIOR				053	+	120,00	
NO RELACIONADOS	LOCALES	054	LOCAL				054	+		
	DEL EXTERIOR	055	DEL EXTERIOR				055	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				RENTAS INDIRECTAS				056	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				RENTAS INDIRECTAS RELACIONADAS				057	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADAS				058	+	
TOTAL DEL ACTIVO				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				059	+	32.102,35
PASIVO				OTRAS PERDIDAS				060	+	
PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				061	+	
Cuentas y documentos por pagar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	062	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				062	+	7.000,00
	DEL EXTERIOR	063	GASTOS DE GESTIÓN				063	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	064	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				064	+		
	DEL EXTERIOR	065					065	+	110,20	

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		LOCALS	415	+	GASTOS DE VIAJE	777	+	778	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		DEL EXTERIOR	418	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	780	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS	417	+	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	782	1.966,00
		DEL EXTERIOR	418	+	NO ACCELERADA	783	+	784	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	AMORTIZACIONES	785	+	786	
		DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	788	
		NO RELACIONADOS	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	790	
		DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	792	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	TOTAL COSTOS	793	=	3.870,39	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	TOTAL GASTOS	795	=	3.946,47	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	=	7.816,86	
CRÉDITO A MUTUO			426	+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES			428	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
									2.142,10

PASIVO LARGO PLAZO					CONCLUCIÓN TRIBUTARIA				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	441	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800-799-0	=		
		DEL EXTERIOR	442	+	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800-799-0	=		
	NO RELACIONADOS	LOCALS	443	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-) 5.847,86
		DEL EXTERIOR	444	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			(-)
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALS	445	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			(-)
		DEL EXTERIOR	446	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		DEL EXTERIOR	447	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	448	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+
		DEL EXTERIOR	449	+	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)			(-)
		NO RELACIONADOS	450	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)
		DEL EXTERIOR	451	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			452	+	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+
CRÉDITO A MUTUO			453	+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			454	+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			455	+					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			456	+					
OTRAS PROVISIONES			457	+					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			458	=	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
									25.307,86
PASIVOS DIFERIDOS			459	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS			460	+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				
TOTAL DEL PASIVO			461	=	(-) ANTIPO PAGADO				
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				
					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				
					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				
					(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				
PATRIMONIO NETO					IMPUESTO A PAGAR				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			462	+	SALDO A FAVOR DIVIDENDOS DIVERTI				
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			463	(-)	IMPUESTO A PAGAR PROXIMO AÑO				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			464	+	TOTAL PATRIMONIO NETO	808-807	=	4.652,14	
RESERVA LEGAL			465	+	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	808+808	=	32.102,39	
OTRAS RESERVAS			466	+					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			467	+					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			468	(-)					
UTILIDAD DEL EJERCICIO			469	+					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			470	(-)					
TOTAL PATRIMONIO NETO			471	=					5.847,86
									4.652,14

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
IMPUESTO	807	USD			INTERÉS	808	USD		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Usaje de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									858-897
INTERÉS POR MORA									
MULTA									1,97
TOTAL PAGADO									
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									USD 1,97
MEDIANTE COMPENSACIONES									USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
NIC No.	838	NIC No.		NIC No.	
USD		USD		USD	
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.)					

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
DOLCE ENRIQUEZ / HE RALDO DEZ
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **06890535782**

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
DENNIS PUENTE VIVANCO
 RUC No. **1705137899000**

13958163310123 09:04:53 2009/05/11 YUGSIA
 ON Impuestos S.R.I PATRIA 0064
 1.97 SERVIPAGOS
 Sticker: 361930209545