

FORMULARIO RT-1

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00007815
IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	790783303001	02	EXPEDIENTE	1751287	03	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAL Y COMERCIAL COSMEFIN C. LTDA.						
04	PROVINCIA	CUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	CUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	CUAYAQUIL
09	CALLE	CDLA. NUEVA KENNEDY AV. SAN JORGE	10	NUMERO	134	11	TELEF.	293792	12	FAX	396346			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION DE COSMETICOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35220	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. ENRIQUE LEON DE LA TORRE C.	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900821612									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	8	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'215.357		Ventas gravadas con I.V.A.	401	428'094.345	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	186'028.274		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1'007.147		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	16'992.866	
Otras cuentas por cobrar	105	14'391.822		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	109'401.190			Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	4'811.267			Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	1'276.254
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	102'638.469		TOTAL INGRESOS	499	412'377.733	
B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	5'053.569		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	6'368.571		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	431'901.371		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	194'247.454	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	110'299.752	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	40'916.242		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	109'401.190	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	62'640.616	
(-) Depreciación acumulada	155	24'475.339		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	934.083	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	16'440.903		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	14'534.179	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	1'092.369	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	2'263.621	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	6'487.100	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	32'391.159	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	4'811.267	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	443'342.274		Inventario inicial de productos terminados	520	55'328.280	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	102'638.468	
Cuentas por pagar	201	10'299.643		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	263'367.688	
Documentos por pagar	202	109'685.402		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	13'968.318		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	66'327.638	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'927.533		Comisiones en ventas y publicidad	552	18'237.929	
Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	10'529.890	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	141'880.400		Impuestos, contribuciones y otros	555	11'580.690	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8'447.469	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	174'977.903		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	657.152	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	174'977.903		Otros gastos de administración y ventas	561	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	316'858.799		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	115'880.768	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	597.675		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	63'575.178		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	33'129.277	
Reexpresión monetaria	306	(9'719.762)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	45'910.470		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	21'119.914		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	33'129.277	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	131'483.475		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4'969.392	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	448'342.274		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	