

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00007607

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	179078330800	02	EXERCICIO	7512600	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAL Y COMERCIAL COSMEFIN C.LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CDLA. NUEVA KENNEDY Y AV. SAN JORGE			10	NUMERO	134	11	TELEF.	408537	12	FAX	408509					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION DE COSMETICOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	5220	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NUMERO DEL REPRESENTANTE LEGAL	EC. ENRIQUE LEON DE LA TORRE C.			17	COD. DE CREDITACION O PARAMETRO	0900821612											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	11	23	OTROS	-	24	ASESOR EXTERNO	-	25	RELAJ.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'943.782	Ventas gravadas con I.V.A.	401	611'616.837	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	236'519.677	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1'007.147	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	4'250.326	
Otras cuentas por cobrar	105	1'385.550	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	224'910.792		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	4'921.033		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	4'461.665
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	16'393.295	TOTAL INGRESOS	499	611'828.176	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	6'968.319	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	14'194.596	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	507'229.897	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	109'401.190	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	216'460.294	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	58'254.112	Importaciones de materia prima	507	130'866.413	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	200'331.283	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	15'181.744	
(-) Depreciación acumulada	155	37'361.818	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	20'892.294	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
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	64'059.781	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	554.552	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	11'076.064	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	4'811.267	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	4'921.033	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	528'122.191	Inventario inicial de productos terminados	520	102'638.469	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	16'188.395	
Cuentas por pagar	201	99'334.102	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	433'609.063	
Documentos por pagar	202	6'690.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Contribuciones sociales por pagar	203	17'410.007	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	72'557.006	
Contribuciones: IESS e impuestos	204	14'050.064	Comisiones en ventas y public.	552	7'220.471	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	25'004.588	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	137'484.173	Impuestos, contribuciones y otros	555	12'269.926	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11'946.715	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	235'171.162	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	235'171.162	Otros gastos de administración y ventas	561	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	372'655.335	TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS	569	128'998.706	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	135.457	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	1'618.694	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	1'358.588	
Reservas	304	597.675	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	3'112.739	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	85'752.861	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	46'107.668	
Reexpresión monetaria	306	(44'096.928)	(-) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	71'860.033	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	31'353.215	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	46'107.668	
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	155'466.856	(-) Participación 15% de trabajadores	585	6'916.150	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	325	528'122.191	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	39'191.518	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	7'838.304	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	31'353.215	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'281.222	(-) 85% Rentas con impuesto único	597	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	6'270.643	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'754.774	(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	RENTAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	7'838.304			

DECLARACION DE VERDAD

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos. Asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-

(-) Anticipos pagados	770	3'452.450
(-) Impuestos retenidos	771	3'515.869
SALDO A FAVOR	776	-
IMPUESTO A PAGAR	773	869.985
	774	-
	775	-
TOTAL PAGANDO	799	869.985

Firma del representante legal: *[Firma]*
 Firma del contador: *[Firma]*
 Nombre: G. MALDONADO
 Matr. No.: 0.14733-0
 Cédula No.: 004007