

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A0 0003042

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1790783308001	02	EMPRESA	17512873	03	INDICADOR SOCIAL	INDUSTRIAL Y COMERCIAL COSMEFIN CIA. LTDA.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	FRANCO DAVILA Y GUARANDA
10	NUMERO	709	11	TELEF.	408537	12	FAX	408509
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION DE COSMETICOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35220	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON. ENRIQUE LEON DE LA TORRE CERVANTES	17	CED. DE CUIDADANIA O PASAPORTE	0900821612	18	PERSONAL OBLIGADO	20
19	INDICACION	1	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	12
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	REAJE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	17'206.059	Ventas gravadas con I.V.A.	401	961'593.755
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	362'715.250	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1'007.147	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	7'024.121
Otras cuentas por cobrar	105	7'895.182	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	133'816.497	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	4'643.153	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	877.534
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	99'582.466	TOTAL INGRESOS	409	955'447.168

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	528.695	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	17'757.614	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	643'137.769	Inventario inicial de materia prima	505	224'910.792

ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	215'261.966
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	114'284.190	Importaciones de materia prima	507	288'127.772
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	133'816.497
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	33'891.573
(-) Depreciación acumulada	155	59'027.568	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	55'256.622	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			SUMINISTROS Y MATERIALES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	2'968.791
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	102'933.656
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	2'723.263
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	20'599.444
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	4'921.033
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	698'394.391	(-) Inventario final de productos en proceso	519	4'643.153

PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS		
Deudas por pagar	201	167'103.931	Inventario inicial de productos terminados	520	16'393.295
Documentos por pagar	202	9'936.000	(-) Inventario final de productos terminados	521	99'582.466
Provisiones sociales por pagar	203	23'075.762	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	674'689.469
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'882.300	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	102'421.644
Otros pasivos corrientes	206	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	38'748.930
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	202'997.993	Gastos de gestión	553	-

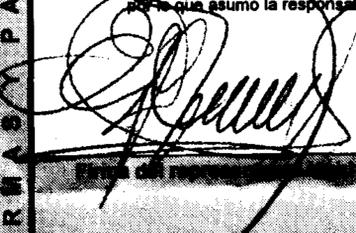
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	53'040.590
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'328.063
Obligaciones emitidas	213	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'591.832
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	202'997.993	Intereses y comisiones	559	-

PATRIMONIO NETO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	102'421.644
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	38'748.930
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Gastos de gestión	553	-
Reservas	304	290'745.302	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	53'040.590
Reserva por revalorización del patrimonio	305	14'687.190	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'328.063
Reexpresión monetaria	306	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'591.832
Otros superávits	307	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	144'599.634	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	35'364.272	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	495'396.398	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	698'394.391	Otros gastos de administración y ventas	561	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	102'421.644
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	38'748.930
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	Gastos de gestión	553	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			UTILIDAD NETA (590+581+582-583)		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	UTILIDAD NETA (590+581+582-583)	590	55'473.368
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	(-) Participación en utilidades	595	8'321.005
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	(-) 85% Dividendos percibidos	596	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	720	11'788.091	(-) 85% Rentas con impuesto único	597	-

DETALLE DE COMPENSACIONES			IMPUESTO UNICO		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 730	FUNDACION	EJER. IMP. 731	MALECON	FECH ING. 733	LEY 26
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 731	-	IMPUESTO UNICO	799

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
 Nombre: R. JIMENEZ Matr. No.: 0.9384 Cédula: 004493			(-) Anticipos pagados	770	2'754.774
			(-) Impuestos retenidos	771	8'024.483
Fecha de recepción: _____ Nombre: _____ Matr. No.: _____ Cédula: _____			SALDO A FAVOR	772	-
Nombre: R. JIMENEZ Matr. No.: 0.9384 Cédula: 004493			IMPUESTO A PAGAR	773	756.625
Nombre: _____ Matr. No.: _____ Cédula: _____			Multas	775	-
Nombre: _____ Matr. No.: _____ Cédula: _____			TOTAL PAGADO	799	756.625