



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0019168

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	1999		-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	1790783308001	202	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAL Y COMERCIAL COSMEFIN C.LTDA.	203	EXPEDIENTE	1751287
-----	-----	---------------	-----	--------------	---	-----	------------	---------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	86'156.582	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	2.081'647.482
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	986'151.466	EXPORTACIONES		603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	1'007.147	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	207'957.659	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	2.605'709.893		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	7'976.682		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	101.644
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	579'295.141	TOTAL INGRESOS		699	2.081'749.126
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	4.472'240.276	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	-

350 ACTIVO FIJO

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	3.515'231.946
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	186'355.091	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	648'863.618
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	2.605'709.893
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	135'378.680
DEPRECIACION ACUMULADA	355	85'127.531	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	101'227.560	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-

360 ACTIVO NO CORRIENTE

SUMINISTROS Y MATERIALES

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IGES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	10'300.400
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	1'508.000
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	9'356.941
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	4'643.153
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	7'976.682
TOTAL DEL ACTIVO	370	4.573'467.836	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	579'295.141

400 PASIVO CORRIENTE

TOTAL COSTO DE VENTAS

CUENTAS POR PAGAR	401	2.011'497.455	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	179'191.879
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	33'116.972	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	64'631.915
OBLIGACIONES IGES E IMPUESTOS	404	58'875.846	GASTOS DE GESTION	753	405.020
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE VIAJE	754	4'445.200
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	27'932.652	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	64'681.105
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2.131'422.925	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	21'806.842

410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
LOCALES	413	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	LOCALES	761	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AL EXTERIOR	762	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
TOTAL DEL PASIVO	420	2.131'422.925	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	62'407.851

500 PATRIMONIO NETO

1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	430'175.903
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVAS	504	290'745.303	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	1'375.290
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1.626'701.484	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	311.778
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	1'687.068
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	46'070.740
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	469'365.710	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	45'232.414	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	2.447'168.598
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2.442'044.911	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	2.382'274.647
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	4.573'467.836	(=) UTILIDAD	801 - 802	64'893.951
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	25'137.410
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	2'154.892	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	90'031.361
----------------------	-----	-----------	------------------------------------	-----------------	------------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		808	46'070.740
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	4'953.964
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL EXTERIOR	810	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	9'979.151
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814	-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	41'045.553
IMPUESTO A LA RENTA		816	6'156.833
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	45'232.414
(-) ANTICIPOS		818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	6'156.833
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	-

EFFECTIVO SUQUES		CHEQUE SUQUES		DEBITO BANCARIO SUQUES		NOTA DE CREDITO SUQUES		COMPENSACION SUQUES	
910	-	911	6'156.833	912	-	913	-	917	No.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	-	921	-	922	-	923	-	927	No.
U.S.	-	924	U.S.	925	U.S.	926	U.S.	928	U.S.