

27693

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESEN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26816010

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0  
 AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 27693  
 RUC 201 0990987874001 202 INDUSTRIA DE BELLEZA Y SALUD B.A.S.S.A. C. LTDA.

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

|  |     |   |  |     |   |
|--|-----|---|--|-----|---|
| con partes relacionadas del exterior   | 011 | 0 | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 | 0 |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior                                    | 012 | 0 | Egreso con partes relacionadas del exterior  | 014 | 0 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) |     |   |  | 015 | 0 |

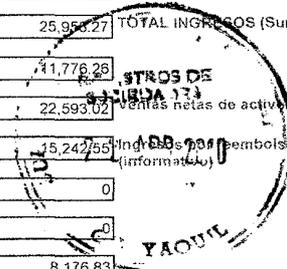
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

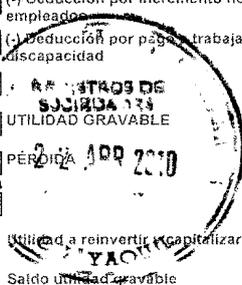
| ACTIVO   |                | INGRESOS   |                  |
|--|----------------|--|------------------|
| ACTIVO CORRIENTE   |                | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%                       | 601 1,231,918.54 |
| Caja, bancos   | 311 122,731.48 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%                        | 602 1,150,259.02 |
| Inversiones corrientes                                   | 312 0          | Exportaciones netas  | 603 0            |
| Cuentas y documentos por cobrar - corriente              |                | Otros ingresos provenientes del exterior                           | 604 0            |
| Relacionados / Locales                                   | 313 105,099.16 | Rendimientos financieros   | 605 0            |
| Relacionados / Del exterior                              | 314 0          | Otras rentas gravadas  | 606 3,295.12     |
| No relacionados / Locales                                | 315 455,582.8  | Utilidad en venta de activos fijos                                 | 607 0            |
| No relacionados / Del exterior                           | 316 0          | Dividendos percibidos locales                                      | 608 0            |
| Cuentas y documentos por cobrar - no corriente           |                | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones           |                  |
| Relacionados / Locales                                   | 317 77,726.84  | De recursos públicos   | 609 0            |
| Relacionados / Del exterior                              | 318 0          | De otras locales   | 610 0            |
| No relacionados / Locales                                | 319 21,746.25  | Del exterior   | 611 0            |
| No relacionados / Del exterior                           | 320 0          | Otras rentas exentas   | 612 0            |
| Provisión cuentas incobrables                            | 321 25,958.27  | <b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>                       | 699 2,385,472.68 |
| Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)       | 323 11,776.26  |  |                  |
| Credito tributario a favor del sujeto pasivo (ENFTA)     | 324 22,593.02  | <b>INGRESOS DE</b>   |                  |
| Inventario de materia prima                              | 325 15,242.55  | <b>VENTAS DE</b>   |                  |
| Inventario de productos en proceso                       | 326 0          | <b>VENTAS NETAS DE</b>   |                  |
| Inventario de suministros y materiales                   | 327 0          | <b>activos fijos (informativo)</b>                                 | 691 0            |
| Inventario de prod. terminados y mercader. en existencia | 328 8,176.83   | <b>Ingresos por</b>  |                  |
| Merchandarias en transito                                | 329 0          | <b>comisiones (informativo)</b>                                    | 692 0            |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios          | 330 0          |  |                  |
| Impuestos pagados por anticipado                         | 331 802.73     | <b>COSTOS Y GASTOS</b>   |                  |
| Otros activos corrientes                                 | 332 10,522.22  |  |                  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                            | 339 826,041.87 | <b>COSTO</b>   |                  |
|  |                | <b>GASTO</b>   |                  |
|  |                | Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo    | 701 0            |
|  |                | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 702 0            |
|  |                | Importaciones de bienes no producidos por                          |                  |



|  |     |            |   |     |            |     |            |
|--|-----|------------|---|-----|------------|-----|------------|
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341 | 0          | el sujeto pasivo  | 703 | 0          | 704 | 0          |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares                 | 342 | 0          | (-) Inventario final de bienes no producidos por            |     |            |     |            |
| Muebles y enseres                                      | 343 | 6,599.94   | el sujeto pasivo  | 705 | 0          |     |            |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344 | 61,320.46  | inventario inicial de materia prima                         | 706 | 18,660.66  |     |            |
| Equipo de computación y software                       | 345 | 16,331.5   | Compras netas locales de materia prima                      | 707 | 428,521.13 |     |            |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil       | 346 | 203,440.94 | Importaciones de materia prima                              | 708 | 268,288.42 |     |            |
| Otros activos fijos                                    | 347 | 2,142.96   | (-) Inventario final de materia prima                       | 709 | 15,242.55  |     |            |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348 | 131,667.18 | inventario inicial de productos en proceso                  | 710 | 0          |     |            |
| Terrenos   | 349 | 0          | (-) Inventario final de productos en proceso                | 711 | 0          |     |            |
| Obras en proceso                                       | 350 | 0          | inventario inicial de productos terminados                  | 712 | 5,463.54   |     |            |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                     | 369 | 158,168.62 | (-) Inventario final de productos terminados                | 713 | 8,176.83   |     |            |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)                           |     |            | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que                |     |            |     |            |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares  | 371 | 0          | constituyen materia gravada del IESS                        | 715 | 29,467.06  | 716 | 80,522.19  |
| Gastos de organización y constitución                  | 373 | 0          | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones |     |            |     |            |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 375 | 0          | que no constituyen materia gravada del IESS                 | 717 | 7,985.11   | 718 | 11,540.74  |
| Otros activos diferidos                                | 377 | 0          | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 719 | 4,018.52   | 720 | 17,648.87  |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | 0          | Honorarios profesionales y dietas                           | 721 | 6,206.9    | 722 | 25,835.07  |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 | 0          | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 723 | 0          | 724 | 0          |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                     |     |            | Arrendamiento de inmuebles                                  | 725 | 28,800     | 726 | 9,200      |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | 0          | Mantenimiento y reparaciones                                | 727 | 65,246.17  | 728 | 16,599.35  |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | 0          | Combustibles  | 729 | 44.64      | 730 | 57,043.19  |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |     |            | Promoción y publicidad                                      | 731 | 0          | 732 | 558,562.91 |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | 0          | Suministros y materiales                                    | 733 | 28,084.73  | 734 | 22,866.62  |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | 0          | Transporte  | 735 | 309.19     | 736 | 37,191.98  |
| No relacionados / Locales                              | 385 | 0          | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 737 | 0          | 738 | 0          |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 | 0          | Provisiones / Para desahucio                                | 739 | 0          | 740 | 0          |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |     |            | Provisiones / Para cuentas incobrables                      |     |            | 742 | 5,606.82   |
| Relacionados / Locales                                 | 387 | 0          | Provisiones / Otras provisiones                             | 743 | 0          | 744 | 0          |
| Relacionados / Del exterior                            | 388 | 0          | Arrendamiento mercantil / Local                             | 745 | 0          | 746 | 14,828.65  |
| No relacionados / Locales                              | 389 | 0          | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 747 | 0          | 748 | 0          |
| No relacionados / Del exterior                         | 390 | 0          | Comisiones / Local  | 749 | 0          | 750 | 0          |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391 | 0          | Comisiones / Del exterior                                   | 751 | 0          | 752 | 0          |
| Otros activos largo plazo                              | 392 | 0          | Intereses bancarios   |     |            |     |            |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                               | 397 | 0          | Local   | 753 | 0          | 754 | 1,171.01   |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)               | 399 | 984,210.48 | Del exterior  | 755 | 0          | 756 | 0          |
| PASIVO   |     |            | Intereses pagados a terceros                                |     |            |     |            |
| PASIVO CORRIENTE                                       |     |            | Relacionados / Local  | 757 | 0          | 758 | 0          |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |     |            | Relacionados / Del exterior                                 | 759 | 0          | 760 | 0          |
| Relacionados / Locales                                 | 411 | 58,701.67  | No relacionados / Local                                     | 761 | 0          | 762 | 0          |
| Relacionados / Del exterior                            | 412 | 0          | No relacionados / Del exterior                              | 763 | 0          | 764 | 0          |
| No relacionados / Locales                              | 413 | 113,385.32 | Pérdida en venta de activos / Relacionadas                  | 765 | 0          | 766 | 0          |
| No relacionados / Del exterior                         | 414 | 105,171.5  | Pérdida en venta de activos / No relacionadas               | 767 | 0          | 768 | 0          |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente |     |            | Otras pérdidas  | 769 | 0          | 770 | 0          |
| Locales  | 415 | 44,410.25  | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                    | 771 | 0          | 772 | 19,559.46  |
| Del exterior   | 416 | 0          | Gastos indirectos asignados desde el exterior               |     |            |     |            |



|   |     |            |  |     |            |     |              |
|---|-----|------------|--|-----|------------|-----|--------------|
| Prestamos de accionistas / Locales                              | 417 | 21,905.46  | por partes relacionadas  | 773 | 0          | 774 | 0            |
| Prestamos de accionistas / Del exterior                         | 418 | 0          | Gastos de gestión  |     |            | 775 | 0            |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente                |     |            | Impuestos, contribuciones y otros                              |     |            | 776 | 11,892.59    |
| Relacionados / Locales  | 419 | 0          | Gastos de viaje  | 777 | 0          | 778 | 14,239.08    |
| Relacionados / Del exterior                                     | 420 | 0          | IVA que se carga al costo o gasto                              | 779 | 0          | 780 | 81,145.12    |
| No relacionados / Locales                                       | 421 | 0          | Depreciación de activos fijos / Acelerada                      | 781 | 0          | 782 | 0            |
| No relacionados / Del exterior                                  | 422 | 0          | Depreciación de activos fijos / No acelerada                   | 783 | 3,606.94   | 784 | 10,009.21    |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio                     | 423 | 53,148.35  | Amortizaciones   | 785 | 0          | 786 | 0            |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio              | 424 | 37,516.48  | Servicios públicos   | 787 | 5,251.75   | 788 | 8,008.64     |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)          | 425 | 0          | Pagos por otros servicios                                      | 789 | 110,609.16 | 790 | 68,494.23    |
| Crédito a mutuo   | 426 | 0          | Pagos por otros bienes   | 791 | 5,299.92   | 792 | 70,952.61    |
| Obligaciones emitidas corto plazo                               | 427 | 27,225.15  | TOTAL COSTOS   | 797 | 992,444.46 |     |              |
| Provisiones   | 428 | 87,268.97  | TOTAL GASTOS   | 798 |            | 798 | 1,142,918.34 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE  | 439 | 547,933.15 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                              | 799 |            | 799 | 2,135,362.8  |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                       |     |            |  |     |            |     |              |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo        |     |            | Baja de inventario (informativo)                               | 794 |            | 794 | 0            |
| Relacionados / Locales  | 441 | 0          | Pago por reembolso como reembolsante (informativo)             | 795 |            | 795 | 0            |
| Relacionados / Del exterior                                     | 442 | 0          | Pago por reembolso como intermediario (informativo)            | 796 |            | 796 | 0            |
| No relacionados / Locales                                       | 443 | 0          |  |     |            |     |              |
| No relacionados / Del exterior                                  | 444 | 0          |  |     |            |     |              |
| <b>Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo</b> |     |            |  |     |            |     |              |
| Locales   | 445 | 61,888.15  |  |     |            |     |              |
| Del exterior  | 446 | 0          | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)                | 801 |            | 801 | 250,109.88   |
| Prestamos de accionistas / Locales                              | 447 | 1,885.61   | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)                 | 802 |            | 802 | 0            |
| Prestamos de accionistas / Del exterior                         | 448 | 0          | (-) 15% Participación a trabajadores                           | 811 |            | 811 | 37,516.48    |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo              |     |            | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)             | 812 |            | 812 | 0            |
| Relacionados / Locales  | 449 | 0          | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)                | 813 |            | 813 | 0            |
| Relacionados / Del exterior                                     | 450 | 0          | (+) Gastos no deducibles locales                               | 814 |            | 814 | 0            |
| No relacionados / Locales                                       | 451 | 0          | (+) Gastos no deducibles del exterior                          | 815 |            | 815 | 0            |
| Relacionados / Del exterior                                     | 452 | 0          | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos            | 816 |            | 816 | 0            |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)          | 453 | 0          | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos  | 817 |            | 817 | 0            |
| Credito a mutuo   | 454 | 0          | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores       | 818 |            | 818 | 0            |
| Obligaciones emitidas largo plazo                               | 455 | 0          | (-) Deduciones por leyes especiales                            | 819 |            | 819 | 0            |
| Provisiones para jubilación patronal                            | 456 | 0          | (+) Ajuste por precios de transferencia                        | 820 |            | 820 | 0            |
| Provisiones para desahucio                                      | 457 | 0          | (-) Dedución por incremento neto de empleados                  | 821 |            | 821 | 0            |
| Otras provisiones   | 458 | 0          | (-) Dedución por pago trabajadores con discapacidad            | 822 |            | 822 | 0            |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO  | 469 | 63,773.76  |  |     |            |     |              |
| Ingresos diferidos  | 479 | 0          | UTILIDAD GRAVABLE  | 829 |            | 829 | 212,593.4    |
| Otros pasivos   | 489 | 0          | PERDIDA GRAVABLE   | 839 |            | 839 | 0            |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                        | 498 | 611,706.91 |  |     |            |     |              |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>  |     |            |  |     |            |     |              |
| Capital suscrito y/o asignado                                   | 501 | 400        | Total impuesto causado   | 841 |            | 841 | 0            |
| Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería               | 503 | 0          | (-) Anticipo pagado  | 849 |            | 849 | 53,148.35    |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización      | 505 | 0          | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 |            | 852 | 22,593.02    |
|   |     |            | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 853 |            | 853 | 0            |



|   |     |   |  |     |  |
|---|-----|---|--|-----|--|
| Reserva legal                                 | 507 | <input type="text" value="200"/>        | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | <input type="text" value="0"/>         |
| Otras reservas                                | 509 | <input type="text" value="206,257.32"/> | (-) Crédito tributario de años anteriores              | 855 | <input type="text" value="0"/>         |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | <input type="text" value="6,201.21"/>   | (-) Exoneración por leyes especiales                   | 856 | <input type="text" value="0"/>         |
| (-) Perdida acumulada ejercicios anteriores   | 515 | <input type="text" value="0"/>          |  |     |  |
| Utilidad del ejercicio                        | 517 | <input type="text" value="159,445.05"/> | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                            | 859 | <input type="text" value="30,555.33"/> |
| (-) Perdida del ejercicio                     | 519 | <input type="text" value="0"/>          | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                        | 869 | <input type="text" value="0"/>         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 598 | <input type="text" value="372,503.58"/> |  |     |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 599 | <input type="text" value="984,210.49"/> | Anticipo próximo año (fórmula)                         | 879 | <input type="text" value="18,494.47"/> |

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902   
 s por mora 903   
 Multas 904   
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905   
 Mediante Compensaciones 906   
 Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908  Valor USD 909   
 N/C No. 910  Valor USD 911   
 N/C No. 912  Valor USD 913   
 N/C No. 914  Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916  Valor USD 917   
 Resolución No. 918  Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DE GUAYAQUIL S.A.



La presente información reposa en la base de datos del SIBCA conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 990356516533

Fecha Recaudación: 16/04/2010