

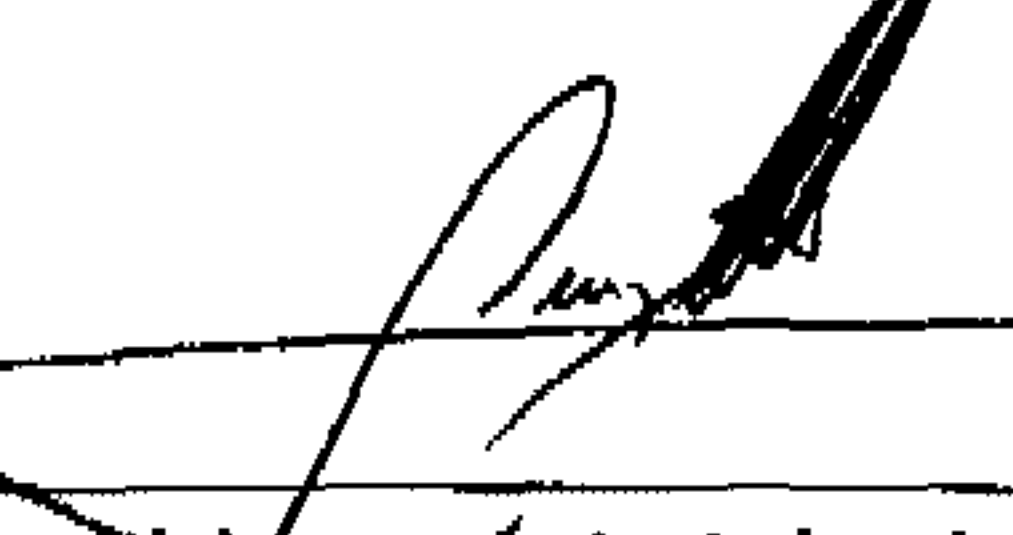
REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **4** No. A 00022687

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0990987874001	02	EXPEDIENTE	2769389	03	RAZON SOCIAL	INDUSTRIA DE BELLEZA Y SALUD BASA C. LTA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYQUIL	07	COD. CANTON	390							
08	CIUDAD	GUAYQUIL																
09	CALLE	Km. 10 VIA A DALE					10	NUMERO	S/Nº.	11	TELEF.	251347	12	FAX	250153			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ELABORACION PRODUCTOS BELLEZA Y OROS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35231	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Luis Llorenti Almerini									17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-07576466					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	10	22	PRODUCCION	6	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	12'384.554		Ventas gravadas con I.V.A.	401	299'673.519	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	424'675.534	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	136'168.692		Exportaciones	403	277'764.814	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	62'561.694	
Otras cuentas por cobrar	105	1'250.000		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	28'077.120			Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	25'757.061			Otras rentas	408	1'749.829
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	13'901.811		TOTAL INGRESOS	499	941.302.002	
Mercaderías en tránsito	110	11'228.929		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	4'908.844		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	100.000		Importaciones de productos terminados	503	20'763.120	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	233'777.011		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	54'258.309	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	96'981.342	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	31'561.432		Importaciones de materia prima	507	358'307.885	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	47'844.284	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	24'298.757	
(-) Depreciación acumulada	155	1'978.220		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	1'631.428	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	29'583.212		Mano de obra indirecta	511	8'094.280	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	1'630.266	
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	13'056.249	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	115'360.271	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	263'360.223		Inventario inicial de productos terminados	520	8'030.499	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	9'957.743	
Cuentas por pagar	201	145'874.354		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	644'610.379	
Documentos por pagar	202	35'000.000		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	8'877.869		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	52'195.828	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'224.860		Comisiones en ventas y publicidad	552	84'315.521	
Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	6'748.144	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'626.484	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	194'977.083		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'065.253	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'413.991	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	5'305.407		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	3'112.084	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	2'824.660	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5'305.407		Otros gastos de administración y ventas	561	106'700.540	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	200'282.490		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	265'002.505	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000		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	5'558.921		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'039.323		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	31'689.118	
Reexpresión monetaria	306	29'104.949		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4'472.728		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	20'201.812		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	31'689.118	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	63'077.732		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4'753.368	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	263'360.223		(-) 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 a 589))	590	26'935.750	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	6'733.938	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	20'201.812	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'222.827	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5'387.150	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	478.306	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705
		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706
		IMPUESTO UNICO	709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				
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			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR			
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR			
Nombre 800 BO. MERCEDES SANI				Intereses por mora			
Matr. No. 801 11-282				TOTAL PAGADOR			
Efectivo				Notas de Crédito (cantidad)			
Cheque No. 009802				Banco B.S.G.C			
S/. 1'825.094				S/.			