

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 5 No. B 00011451

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	09-90987874001	02	EXPEDIENTE	276938-66	RAZON SOCIAL	INDUSTRIA DE BELLEZA Y SALUD BASA C. LTA.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	Ciudad	GUAYAS				
09	CALLE	Km. 10 VIA A IUAL					10	NUMERO	S/Nº.	11	TELEF.	251347	12	FAX	250153			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ELABORACION PRODUCTOS BELLEZA Y OTROS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35231	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIGI LORENTI 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.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	(33'600.103)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	363'879.609	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	686'859.687	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	154'593.707	Exportaciones	403	261'633.782	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	94'739.902	
Otras cuentas por cobrar	105	483.120	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	55'840.133		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	39'122.889		Otras rentas	408	4'787.821
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	3'763.387	TOTAL INGRESOS	499	1.222'421.007	
Mercaderías en tránsito	110	27'806.530	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	8'254.157	Compra de productos terminados	502	20'476.444	
Otros activos corrientes	113	2'730.365	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	258'994.185	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	53'834.181	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	268'013.854	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	39'140.554	Importaciones de materia prima	507	396'735.898	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	86'374.984	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	47'804.392	
(-) Depreciación acumulada	155	6'209.182	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	3'102.943	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	32'931.372	Mano de obra indirecta	511	14'193.565	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	M y B	512	(63'054.284)
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	14'181.091	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	3'222.160	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	132'092.919	
(-) 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	291'925.557	Inventario inicial de productos terminados	520	13'901.811	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	3'763.387	
Cuentas por pagar	201	117'004.531	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	814'366.603	
Documentos por pagar	202	40'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	13'042.518	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	80'797.363	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8'579.011	Comisiones en ventas y publicidad	552	91'930.361	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	5'176.945	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	7'708.543	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	183'803.005	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'469.624	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'245.149	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	19'239.407	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	8'354.515	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	15'195.326	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	19'239.407	Otros gastos de administración y ventas	561	155'051.688	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	203'042.412	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	365'752.569	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	650.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	9'599.284	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'103.533	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	42'301.835	
Reexpresión monetaria	306	37'103.437	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	8'759.471	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	26'967.420	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	42'301.835	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	88'803.145	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	6'345.275	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	291'925.557	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'290.777
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	7'191.312
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(584.539)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-	706	-	709	-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 738	-	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
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			
				(-) Anticipo pagado			
Firma del representante legal				(-) Gastos no deducibles			
				Saldo a favor de			
Firma del contador				IMPUESTO SOCIALES			
				IMPUESTO A LA RENTA			
Nombre				IMPUESTO A LA RENTA			
				IMPUESTO A LA RENTA			
Matr. No.				IMPUESTO A LA RENTA			
				IMPUESTO A LA RENTA			
Efectivo				Banco			
Cheque No.				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. -				S/. -			
S/. 734.983				B.S.G.C.			