

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 **7** No. A00032532

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09-90987874001	02	EMPRESA	276938-903	03	NACIONALIDAD	INDUSTRIA DE BELLEZA Y SALUD BASA C. LTA.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUBAS	GUAYAQUIL	09	CALLE	Rm. 10 VIA A DMLE
10	NUMERO	-	11	TELEFONO	251347	12	FAX	250153
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ELABORACION DE PRODUCTOS DE BELLEZA Y OTROS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35231	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUGI LLORENTI ALMERINI	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-07576466	18	PERSONAL	2
19	ADMINISTRACION	12	20	PROCESOS	8	21	OTROS	-
22	ADMINISTRACION	12	23	OTROS	-	24	ADMINISTRACION	-
25	ADMINISTRACION	12	26	OTROS	-	27	ADMINISTRACION	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	17'024.034	Ventas gravadas con I.V.A.	401	733'920.129
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.481'999.331
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	101'788.189	Exportaciones	403	217'774.894
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	156'699.465
Otras cuentas por cobrar	105	31'199.418	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	50'031.452	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	14'555.581	Otras rentas	408	6'286.423
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	242'098.449	TOTAL INGRESOS	409	2.283'281.312
Mercederías en tránsito	110	2'459.263	COSTO DE VENTAS		
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	13'638.855	Compra de productos terminados	502	2'603.328
Otros activos corrientes	113	2'672.851	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	475'468.092	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	134'222.629
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	626'633.903
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	81'438.420	Importaciones de materia prima	507	619'935.925
Vehículos	153	3'063.049	(-) Inventario final de materia prima	508	55'299.851
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	87'410.397
(-) Depreciación acumulada	155	(25'834.735)	Depreciación de maquin., equip. y edif. de fra.	510	22'872.000
TOTAL ACTIVO FIJO	159	58'666.734	Mano de obra indirecta	511	34'822.556
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	( 227'365.825)
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	722.157
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	15'164.308
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	14'810.161
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	184'449.431
(-) 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 (110 + 159 + 169)	170	534'134.826	Inventario inicial de productos terminados	520	16'460.813
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	242'098.449
Cuentas por pagar	201	255'502.444	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	1.235'343.483
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	28'426.330	Sueldos, salarios, beneficios sociales, indemnizaciones	561	162'013.902
Obligaciones: IESS e impuestos	204	14'759.443	Comisiones en ventas y publicidad	562	45'850.300
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	563	-
Otros pasivos corrientes	206	43'933.619	Agua, luz, teléfono, télex y fax	564	19'171.852
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	342'621.836	Impuestos, contribuciones y otros	565	4'042.495
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	566	6'077.315
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	567	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	6'980.144	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	568	8'281.810
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	569	6'072.206
Otros pasivos a largo plazo	214	5'027.000	Provisiones deducibles	570	5'027.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	12'007.144	Otros gastos de administración y ventas	581	695'885.141
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	354'628.980	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	589	952'422.021
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 tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	21'616.492	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	17'386.250	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	95'515.808
Reexpresión monetaria	306	51'569.197	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	21'983.156	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	64'950.751	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	95'515.808
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	179'505.847	(-) Participación 15% de trabajadores	585	14'327.371
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	534'134.826	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'187.078
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	12'990.150
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	371.246

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RENTAS FINANCIERAS	704	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
RENTAS FINANCIERAS	704	-	IMPUESTO UNICO	709	-
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	FECH. ING. 753	-
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	760	-
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	76.919
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos	771	12'618.904
Nombre: 800 ECO-MERCERIS SANTANA			SALDO A FAVOR	772	-
Rat. No. 801 11-282			IMPUESTO A PAGAR	773	3'541.864
Efectivo			Interés por mora	774	-
Cheque No. 1394			IMPUESTO A PAGAR	775	-
S/. 3'541.864			TOTAL PAGADO	779	3'541.864
Banco			Notas de Crédito (cantidad)	-	-
S/. -			IMPUESTO UNICO	-	-