

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES

FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00032532

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	RUC	09-90987874001	02	TIPO IDENT.	276938-903	03	TIPO SOCIAL	INDUSTRIA DE BELLEZA Y SALUD BASSA C. LTDA.	04	PROVINCIA	GUAYAS
05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	COD. PARROQUIA	GUAYAQUIL
09	CALLE	Km. 10 VIA A INILE	10	MUNICIPIO	-	11	MUNICIPIO	251347	12	MUNICIPIO	250153
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ELABORACION DE PRODUCTOS DE BELLEZA Y OIROS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35231	15	COD. ACTIVIDAD ECON.	387	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIGI LLORENTI ALMERINI
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-07576466	18	PERSONAL OCUPADO	2	19	PERIODICO	12	20	PERIODICO	-
21	ADMINISTRACION	12	22	PERIODICO	8	23	PERIODICO	-	24	ANALISTA EXTERNO	-
25	PERIODICO	-	26	PERIODICO	-	27	PERIODICO	-	28	PERIODICO	-

ACTIVO CORRIENTE

		INGRESOS		
Caja, bancos	101	17'024.034	Ventas gravadas con I.V.A.	401
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	101'788.189	Exportaciones	403
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	105	31'199.418	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106	50'031.452	Ingresos operacionales	406
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	407
Inventario de suministros y materiales	108	14'555.581	Rentas con impuesto único	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	242'098.449	Otras rentas	409
Mercaderías en tránsito	110	2'459.263	TOTAL INGRESOS	409
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS	
Impuestos anticipados	112	13'638.855	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Otros activos corrientes	113	2'672.851	Compra de productos terminados	502
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	116	475'468.092	Importaciones de productos terminados	503

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventory inicial de materia prima	505
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	81'438.420	Compras de materia prima	506
Vehículos	153	3'063.049	Importaciones de materia prima	507
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventory final de materia prima	508
(-) Depreciación acumulada	155	(25'834.735)	Mano de obra directa	509
TOTAL ACTIVO FIJO	159	58'666.734	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	534'134.826	Inventory inicial de productos en proceso	518

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	255'502.444	Inventory final de productos terminados	520
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventory final de productos terminados	521
Provisiones sociales por pagar	203	28'426.330	TOTAL PASIVO CORRIENTE	522
Obligaciones: IESS e impuestos	204	14'759.443		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		
Otros pasivos corrientes	206	43'933.619		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	342'621.836		

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	6'980.144	Intereses y comisiones	559
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560
Otros pasivos a largo plazo	214	5'027.000	Otros gastos de administración y ventas	561
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	12'007.144	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	354'628.980		

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572
Reservas	304	21'616.492	Otros gastos no operacionales	573
Reserva por revalorización del patrimonio	305	17'306.250	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
Reexpresión monetaria	306	51'569.197	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (590+529-569)	580
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	21'983.156	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	64'950.751	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	179'505.847	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
TOTAL PATRIMONIO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	534'134.826	(-) Participación 15% de trabajadores	585

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'187.078	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	12'990.150	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	371.246	UTILIDAD GRAVABLE (590-771)	590
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	IMPUESTO UNICO	
	705	-		