

FORMULARIO RT-1

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A0 0007300

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09-90987874001	02	RUBRO	276938	03	NOMBRE SOCIAL	INDUSTRIA DE BELLEZA Y SALUD PASSA C.UTA.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	09	06	CANTON	07	COD. CANTON	390	08	CUBA	GUAYACIL				
09	DIRECCION	Km. 10 Carrt. Vía a Daule		10	NUMERO	-	11	TELEFONO	251347	12	TEL. 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	ING. LUIGI LORENTI ALMERINI				17	DES. DE CREDITADA O PASAPORTE	09-07576466									
18	TIPO DE CONTRIBUYENTE	2	21	ADMINISTRACION	12	22	PROFESION	8	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
101	Caja, bancos	40'562.027	401	Ventas gravadas con I.V.A.	967'530.939
102	Inversiones financieras temporales	-	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	1.996'001.790
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	260'230.075	403	Exportaciones	110'937.232
104	(-) Provisión cuentas incobrables	(1'924.630)	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	123'668.377
105	Otras cuentas por cobrar	78'377.912	405	Dividendos percibidos	-
106	Inventario de materia prima	66'219.556	406	Rentas exentas y no gravad.	-
107	Inventario de productos en proceso	-	407	Rentas con impuesto único	-
108	Inventario de suministros y materiales	56'386.529	408	Otras rentas	11'665.423
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	326'990.411	409	TOTAL INGRESOS	2.962'457.007
110	Meraderías en tránsito	292.600	COSTO DE VENTAS		
111	Repuestos, herramientas y accesorios	-	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
112	Impuestos anticipados	28'865.358	502	Compra de productos terminados	8'510.000
113	Activos corrientes	14'879.050	503	Importaciones de productos terminados	-
114	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	870'878.888	504	(-) Inventario final de productos terminados	-
115	Terrenos, edificios e instalaciones	-	505	Inventario inicial de materia prima	64'587.033
116	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	181'549.130	506	Compra de materia prima	479'625.420
117	Vehículos	12'210.171	507	Importaciones de materia prima	761'735.985
118	Otros activos fijos	1'018.875	508	(-) Inventario final de materia prima	103'344.792
119	(-) Depreciación acumulada	54'881.065	509	Materia prima en proceso	108'425.074
120	TOTAL ACTIVO FIJO	139'897.111	510	Depreciación de maquinari., equip. y edif. de fra.	9'615.567
121	ACTIVOS NO CORRIENTES	-	511	Mano de obra	47'589.305
122	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	512	Suministros y materiales	(275'016.936)
123	Gastos de organización y constitución	-	513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	8'510.925
124	Gastos de investigación exploración y otros	-	514	Aportes IESS y beneficios sociales	-
125	Aportaciones en asociaciones	-	515	Mantenimiento y reparaciones	18'591.067
126	Otros activos no corrientes	-	516	Energía, agua y teléfono	22'342.112
127	(-) Amortización acumulada	-	517	Otros gastos de fabricación	238'114.216
128	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	518	Inventario inicial de productos en proceso	-
129	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 128 + 129)	1.010'775.999	519	(-) Inventario final de productos en proceso	-
130	PASIVO CORRIENTE	-	520	Inventario inicial de productos terminados	242'098.449
131	Cuentas por pagar	553'512.093	521	(-) Inventario final de productos terminados	326'990.411
132	Impuestos por pagar	42'888.029	522	TOTAL COSTO DE VENTAS	1.304'393.014
133	Provisiones sociales por pagar	36'297.365	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
134	Obligaciones: IESS e impuestos	42'811.601	531	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	261'487.358
135	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	532	Comisiones en ventas y publicidad	121'661.901
136	Otros pasivos corrientes	58'602.865	533	Gastos de gestión	-
137	TOTAL PASIVO CORRIENTE	734'111.953	534	Agua, luz, teléfono, télex y fax	32'576.340
138	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	535	Impuestos, contribuciones y otros	2'455.894
139	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	536	Depreciación de bienes y amortizaciones	26'592.366
140	Préstamos de accionistas o casa matriz	2'462.850	537	Cuentas incobrables y baja de inventarios	1'924.630
141	Obligaciones emitidas	-	538	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	14'231.117
142	Otros pasivos a largo plazo	5'027.000	539	Intereses y comisiones	7'489.237
143	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	7'489.850	540	Provisiones deducibles	-
144	TOTAL DEL PASIVO (138 + 143)	741'601.803	541	Otros gastos de administración y ventas	1.043'997.471
145	PATRIMONIO NETO	-	542	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	1.512'416.314
146	Capital suscrito y/o asignado	2'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
147	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-	571	Pérdida en venta de activos	-
148	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	572	Pérdida por diferencia de cambio	-
149	Reservas	34'606.642	573	Otros gastos no operacionales	-
150	Reserva por revalorización del patrimonio	100'534.623	574	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
151	Reexpresión monetaria	-	580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-528-589)	145'647.679
152	Otros superávits	-	581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
153	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	39'182.536	582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
154	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	92'850.395	583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
155	TOTAL PATRIMONIO NETO	269'174.196	584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	145'647.679
156	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (120 + 137 + 155)	1.010'775.999	585	(-) Participación 15% de trabajadores	21'847.152
157			586	(-) 85% Dividendos percibidos	-
158			587	(-) 85% Rentas con impuesto único	-
159			588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
160			589	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-	590	UTILIDAD GRAYABLE (584-585+589)	123'800.527
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-	591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	30'950.132
703	Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	-	592	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	92'850.395
704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-	593	IMPUESTO UNICO	-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-
705	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-
706	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-	707	IMPUESTO UNICO	-

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			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos			
Nombre: ECO. MERCEDES SANDOVAL				SALDO A FAVOR			
Matr. No. 11-282				IMPUESTO A PAGAR			
Cheques No. 003184				Interés por mora			
Banco: PACIFICO				TOTAL PAGADO			
S/. 3'104.735				S/.			