

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 101 AÑO: 1999
 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0990987874001
 202 RAZON SOCIAL: INDUSTRIA DE BELLEZA Y SALUD BASSA C. LTDA.
 203 EXPEDIENTE: 2769399

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301 (43'733.974)	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 1.377'969.521	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 2.662'993.932	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 1.111'285.192	EXPORTACIONES	603 110'657.900	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 (1'924.630)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 432'747.591	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 90'624.552	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 113'821.881		EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 258'712.222		OTRAS RENTAS	608 23'196.784
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 152'702.977	TOTAL INGRESOS	609 3.742'070.455	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 492.600	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 1'019.961	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 68'128.134	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314 1.751'128.915	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -	
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 353'930.497	
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 601'574.577	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 311'540.235	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 455'374.321	
VEHICULOS	353 18'681.561	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 (298'098.136)	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 1'482.559	MANO DE OBRA DIRECTA	709 89'535.444	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 127'778.207	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 3'656.510	
TOTAL ACTIVO FIJO	356 203'926.148	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 40'955.011	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 462'000.000	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 77'954.699	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 19'555.177	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 326'579.749	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -	
TOTAL DEL ACTIVO	370 1.955'055.063	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 239'289.963	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 (149'199.987)	
CUENTAS POR PAGAR	401 1.077'484.704	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 1.299'106.824	
DEBITOS POR PAGAR	402 27'601.278	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 71'476.296	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 220'195.336	
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	404 8'403.232	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 833'683.613	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION	753 -	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 165'439.500	GASTOS DE VIAJE	754 177'678.172	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407 1.350'405.010	AGUA, LUZ, TELEFONO, FAX Y FAX	755 34'306.082	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 14'068.724	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 36'157.765	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 7'489.850	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -	
LOCALES	412a -	AMORTIZACION DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -	
EXTERNOS	412b -	INTERESES Y COMISIONES	760 3'191.193	
OBLIGACIONES EMITIDAS	413 -	PROVISIONES DEDUCIBLES	761 -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762 760'096.381	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	415 7'489.850	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	763 43'492.270	
TOTAL DEL PASIVO	420 1.357'894.860	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 2.122'869.536	
500 PATRIMONIO NETO		770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 2'000.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 87'024.158	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 -	
RESERVAS	504 53'177.722	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774 87'024.158	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 203'737.399	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775 233'069.939	
REEXPRESION MONETARIA	506 -	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
OTROS SUPERAVITS	507 -	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 5.381'567.547	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 79'531.974	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 4.734'279.737	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 258'613.118	(=) UTILIDAD	803 + 802 347'387.912	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 597'160.203	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 52'857.976	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 1.955'055.063	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 + 804 - 805 400'245.688	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 10'058.244	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 60'036.853	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA COMIDADOR: *[Firma]*
 Matr. No. 11-282

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	901 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	808 233'069.939
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 27'717.880	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809 -
INTERESES POR MORA	903 -	EN EL PAIS	809a -
MULTAS	904 -	EN EL EXTERIOR	809b -
TOTAL PAGADO	905 27'717.880	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810 -
EFFECTIVO SUORES	910 -	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 41'484.331
CHEQUE SUORES	911 27'717.880	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812 -
DEBITO BANCARIO SUORES	912 -	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813 -
NOTA DE CREDITO SUORES	913 -	= UTILIDAD GRAVABLE	814 + 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 191'585.607
COMPENSACION SUORES	914 -	IMPUESTO A LA RENTA	815 28'737.841
EFFECTIVO DOLARES	915 -	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816 152'847.765
CHEQUE DOLARES	916 -	(-) ANTICIPOS	817 1'019.951
DEBITO BANCARIO DOLARES	917 -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818 -
NOTA DE CREDITO DOLARES	918 -	TOTAL RENTA	819 + 816 - 818 - 819 > 0 27'717.880
COMPENSACION DOLARES	919 -	TOTAL SALDO A FAVOR	820 + 816 - 818 - 819 < 0 -