

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

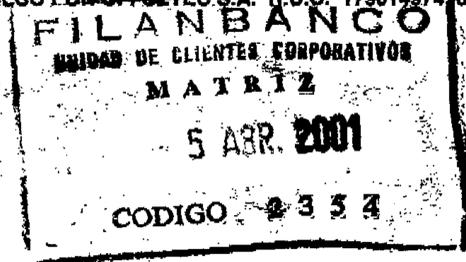
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990987874001 RAZON SOCIAL INDUSTRIA DE BELEZA Y SALUD BASSA C.LTDA. EXPEDIENTE 2769389

| ESTADO DE SITUACION  |                   | ESTADO DE RESULTADOS   |                   |
|--|-------------------|--|-------------------|
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>  |                   | <b>600 INGRESOS</b>  |                   |
| CAJA, BANCOS   | 31,257.12         | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%                                     | 221,293.94        |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   | -                 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                                    | 475,658.99        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)   | 99,917.37         | EXPORTACIONES  | 29,232.00         |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  | 916.14            | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                            | 25,308.84         |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | 5,895.78          | INGRESOS NO OPERACIONALES  | -                 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  | 19,073.95         | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO                                  | -                 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO   | -                 | EXENTOS NO GRAVADOS  | -                 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   | 15,414.75         | RENDIMIENTOS FINANCIEROS   | -                 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN  | 11,082.75         | OTRAS RENTAS   | 10,712.69         |
| MERCADERIAS EN TRANSITO  | 411.20            | <b>TOTAL INGRESOS</b>  | <b>711,588.78</b> |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   | -                 | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>   |                   |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS  | -                 | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)              | -                 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 7,382.84          | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                                     | -                 |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>  | <b>189,512.62</b> | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                              | -                 |
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>   |                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                       | -                 |
| TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES  | -                 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                | 10,660.99         |
| MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS   | 31,662.56         | COMPRAS DE MATERIA PRIMA   | 99,264.75         |
| VEHICULOS  | 9,882.77          | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                     | 116,384.11        |
| OTROS ACTIVOS FIJOS  | 2,254.88          | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                              | 27,828.39         |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA   | 15,898.89         | MANO DE OBRA DIRECTA   | 11,824.71         |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | <b>27,901.32</b>  | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.              | 1,835.21          |
| <b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>   |                   | MANO DE OBRA INDIRECTA   | 6,152.99          |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO  | -                 | SUMINISTROS Y MATERIALES   | (32,576.69)       |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  | -                 | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.                | 657.97            |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS   | -                 | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                                 | -                 |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES   | -                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                       | 54,306.87         |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  | -                 | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO   | 1,880.98          |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA   | -                 | OTROS GASTOS DE FABRICACION  | 36,757.64         |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>   | <b>-</b>          | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                         | -                 |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>  | <b>217,420.94</b> | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                       | -                 |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>  |                   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                         | 5,108.12          |
| CUENTAS POR PAGAR  | 82,964.64         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                       | 10,551.69         |
| DOCUMENTOS POR PAGAR   | 6,370.83          | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                       | <b>274,877.57</b> |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR   | 6,688.52          | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                       |                   |
| RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES  | 1,771.90          | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES           | 3,554.58          |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   | -                 | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                                  | 127,621.11        |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>67,377.82</b>  | GASTOS DE GESTION  | 3,737.11          |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>   |                   | GASTOS DE VIAJE  | 18,150.56         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)   | -                 | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                                 | 2,266.28          |
| LOCALES  | 299.59            | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                  | 913.58            |
| EXTERNOS   | -                 | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                            | 6,027.81          |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | -                 | CUENTAS INCOBRABLES Y BALANCE INVENTARIOS                          | 839.16            |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | -                 | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO               | 13,434.75         |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>  | <b>299.59</b>     | LOCALES  | 869.32            |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>  | <b>165,473.30</b> | AL EXTERIOR  | -                 |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |                   | PROVISIONES DEDUCIBLES   | -                 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  | 80.00             | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                            | 212,793.50        |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  | -                 | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES                        | 3,982.40          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION   | 320.00            | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                     | <b>394,190.16</b> |
| RESERVAS   | 4,196.01          | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                 |                   |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO  | 20,100.84         | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  | -                 |
| REEXPRESION MONETARIA  | 1,319.24          | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                      | 11,571.50         |
| OTROS SUPERAVITS   | -                 | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                               | <b>11,571.50</b>  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES  | 6,201.21          | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                                     | 30,949.55         |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO   | 19,730.34         | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>       |                   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>   | <b>51,947.64</b>  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)            | 30,949.55         |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   | <b>217,420.94</b> | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES                    | -                 |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>   |                   | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                          | -                 |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)   | 1,690.81          | <b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b> 801 + 802 - 803          | <b>30,949.55</b>  |
| 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) |                   | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                                     | 4,642.43          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <b>ING. LUIGI LORENTI A.</b> FIRMA CONTADOR <b>BOO. MERCEDES SANTANA B.</b>  |                   | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>        |                   |
| NOMBRE C.I. 0907576466 NOMBRE C.I. 0902576081  |                   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)            | 30,949.55         |
| <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>   |                   | EN EL PAIS   | -                 |
| PAGO PREVIO  | -                 | EN EL EXTERIOR   | -                 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901   | 2,979.29          | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                       | -                 |
| INTERESES POR MORA   | -                 | (+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)             | 4,642.43          |
| MULTAS   | -                 | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS                  | -                 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904   | 2,979.29          | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS                         | -                 |
| OTRAS FORMAS DE PAGO   |                   | <b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | <b>26,307.12</b>  |
| NOTA DE CREDITO DOLARES  |                   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)                             | 6,576.78          |
| COMPENSACION DOLARES   |                   | (-) ANTICIPOS  | 402.32            |
| No. U.S.\$ 2,979.29  | No. U.S.\$ -      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                       | 3,195.17          |
|  |                   | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0              | 2,979.29          |
|  |                   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0                    | -                 |



COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. D.D.C. 179019974/001 RESOLUCION 03328-96-07-29 SELLO Y FECHA DE RECEPCION



FILANBANCO 0110010532615