SRI — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES POR SOCIEDADES — No. 0 0038999

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 — No. de Formulario que se rectifica: - — 27693

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990987874001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: IND.DE BELLEZA Y SALUD BASSA C.LTDA. — EXPEDIENTE: 27693-89

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	111.272,91
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	115.045,60
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	1.936,68
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	4.068,22
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	315,85
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	6.974,40
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	15.685,99
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	29.457,84
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	276,21
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	281.160,34
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	26.461,65
EQUIPO DE COMPUTACION	344	7.312,83
VEHICULOS	345	48.598,82
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	142,96
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	22.240,62
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	60.275,64
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	60.275,64
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	7.184,02
OTROS ACTIVOS	392	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	7.184,02
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	348.620,00
ACTIVOS CONTINGENTES	400	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	411	49.984,59
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	413	40.072,34
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	38.494,72
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-
PROVEEDORES DE ACTIVOS FIJOS, SERVICIOS Y OTRAS CUENTAS — LOCALES	418	-
PROVEEDORES DE ACTIVOS FIJOS, SERVICIOS Y OTRAS CUENTAS — DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	273,94
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS — CON EL IESS	424	59,38
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS — CON EMPLEADOS	425	1.244,63
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	15.544,13
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	145.674,23
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	446	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-
PROVEEDORES DE ACTIVOS FIJOS, SERVICIOS Y OTRAS CUENTAS — LOCALES	448	-
PROVEEDORES DE ACTIVOS FIJOS, SERVICIOS Y OTRAS CUENTAS — DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR	452	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	453	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-
OTRAS PROVISIONES	458	49.201,08
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459	59.510,10
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	108.711,18
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	254.385,41
PASIVOS CONTINGENTES	500	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	505	8.142,08
RESERVA DE CAPITAL	506	21.420,08
OTROS SUPERAVITS	511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	6.201,21
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	514	58.071,22
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	515	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	94.234,59
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	348.620,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		354.655,52
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		673.374,45
EXPORTACIONES		11.414,55
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS		5.556,25
TOTAL INGRESOS		1.045.000,78
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		34.488,70
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		164.645,65
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		137.556,27
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		15.685,99
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE FABRICACION		-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		2.233,57
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		3.588,58
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		75.945,91
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		4.864,10
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
COMBUSTIBLES		643,53
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		6.480,00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		11.082,75
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		29.457,84
OTROS COSTOS DE VENTAS		45.752,77
TOTAL COSTO DE VENTAS		442.138,00
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		3.120,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		2.676,30
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		3.203,06
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		1.620,00
COMISIONES EN VENTAS		-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		231.020,53
COMBUSTIBLES		10.014,62
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		12.009,15
SUMINISTROS Y MATERIALES		3.463,87
GASTOS DE GESTION		-
GASTOS DE VIAJE		30.828,62
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		4.745,57
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1.732,57
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		4.808,06
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
CUENTAS INCOBRABLES		1.020,54
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES		1.937,39
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		232.592,28
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		544.791,56
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		986.929,56
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		58.071,22
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-
600 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		58.071,22
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		8.710,68
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS		-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813>0		49.360,54
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813<0		-
UTILIDAD GRAVABLE 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
UTILIDAD GRAVABLE 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		49.360,54
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		12.340,13
(-) ANTICIPO PAGADO		845,41
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		6.128,99
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		5.365,73
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820		41,08
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
ANTICIPO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		5.365,73
INTERES POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		5.365,73

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING.LUIGI LLORENTI — NOMBRE: ECO.MERCEDES SANTANA

C.I. No. 0907576466 — RUC No. 0902576081001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	5.365,73
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. - USD - | N/C No. - USD - | N/C No. - USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. - USD - | Rescl. No. - USD - | Rescl. No. - USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. - - - - REGISTRO OFICIAL No. - - - - - AÑO - - - - MES - - DIA - -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

26 ABR 2002

32-075-002225-6 $5.365.73 2002/04/18 Banco Internacional

FIRMA AUTORIZADA