T

SRI

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO PARA SOCIEDADES

Nº 20 0036417

27693

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2004	103 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	–
104 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	2		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990937974001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INDUSTRIA DE BELLEZA Y SALUD BASSA C.L. 203 EXPEDIENTE 27693

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	199,775.21
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	191,213.59
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	7,394.76
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	4,231.28
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	9,152.58
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	47,523.74
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	50,509.65
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	10,511.51
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	1,700.10
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	507,222.90
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS	342	–
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	30,376.61
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	8,090.11
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	48,598.32
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	62,811.37
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	353	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	24,254.17
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	–
TOTAL ACTIVO FIJO	399	24,254.17
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	381	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	383	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	388	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	–
OTROS ACTIVOS	395	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	531,477.07
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	400	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	411	127,279.34
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	412	49,638.42
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	415	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	417	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – LOCALES	419	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	421	–
DIVIDENDOS – CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	14,532.89
DIVIDENDOS – CON EL IESS	424	1,467.48
DIVIDENDOS – CON EMPLEADOS	427	17,118.86
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	433	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	434	40,292.50
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	250,429.19
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	445	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	446	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	448	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	450	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – LOCALES	452	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	454	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	455	–
HIPOTECAS POR PAGAR	458	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	465	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	467	201.02
OTRAS PROVISIONES	468	104,000.00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	481	80,085.10
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	489	184,286.18
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	491	–
OTROS PASIVOS	492	–
TOTAL OTROS PASIVOS	499	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 489 + 479 + 499	499	434,715.37
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	500	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	–
RESERVA LEGAL	506	200.00
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	30,091.21
RESERVA DE CAPITAL	509	21,420.08
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	6,201.21
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	38,449.20
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	96,761.70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	531,477.07

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	529,717.06
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	809,814.37
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS EXENTAS	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	607	53.06
INGRESOS NO OPERACIONALES – UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	–
TOTAL INGRESOS	609	1,339,584.49
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	612.27
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	14,417.43
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	225,646.79
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	150,431.19
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	47,523.74
MANO DE OBRA DIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	709	–
MANO DE OBRA DIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	–
MANO DE OBRA DIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	–
MANO DE OBRA DIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	–
MANO DE OBRA DIRECTA – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	31,108.54
MANO DE OBRA DIRECTA – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	715	62,858.74
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	716	1,645.96
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	717	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	718	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	719	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	720	109,019.82
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	721	6,094.48
MANO DE OBRA INDIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	722	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	23,571.99
MANO DE OBRA INDIRECTA – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	728	400.33
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	729	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	730	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	732	14,336.00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	733	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	735	32,151.71
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	50,509.65
BAJA DE INVENTARIOS	737	–
OTROS COSTOS	738	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	574,261.86
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	7,204.10
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	74,597.68
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	5,567.67
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	16,848.93
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	3,584.00
COMISIONES EN VENTAS	760	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	13,392.76
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	23,280.27
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	7,856.82
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	–
GASTOS DE GESTIÓN	765	4,504.51
GASTOS DE VIAJE	766	1,922.32
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	8,507.50
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	–
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	769	2,711.56
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	10,178.78
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	2,190.81
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	–
ARRIENDOS Y COMISIONES – LOCALES	775	–
ARRIENDOS Y COMISIONES – AL EXTERIOR	776	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	522,662.40
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	705,010.16
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 789	799	1,279,272.02
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	699	60,312.47
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	60,312.47
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	9,046.87
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	–
(+) NO DEDUCIBLES – EN EL PAÍS	806	–
(+) NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%)	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	51,265.60
= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	–
UTILIDAD CAMPO 814 – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
UTILIDAD CAMPO 814 – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	12,816.40
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	9,152.58
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	3,663.82
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
(-) ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818 - 820)	825	–
SALDO A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	826	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	827	3,663.82
INTERES POR MORA	828	–
MULTA	829	–
TOTAL PAGO	830	3,663.82

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE LUIGI LLORENTI — NOMBRE MERCEDES SANTANA

901 C.I. 0907576466 — 902 RUC Nº 0902576081001

903 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 3,663.82

904 MEDIANTE COMPENSACIONES –

905 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO –

906 – 11/MAR/2005 NV: 001-001-024713

907 – 11/MAR/2005 NV: 001-001-024704

908 3,663.82

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 909 N/C Nº – 910 N/C Nº – 911 N/C Nº – 912 USD – 913 USD – 914 USD – (CAMPO 812 Y 821 ANEXO Nº) – REGISTRO Nº – 915 Recol. Nº – 916 USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES: 917 Recol. Nº – 918 USD – 919 – 920 – 921 – AÑO 922 – MES 923 – DÍA 924 –

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS GUAYAQUIL 25 ABR 2005

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04