COPIA 2: PARTE 1

700045696

NO IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990908787001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: INDUSTRIA DE BELLEZA Y SALUD BASSA C. LTDA.

EXPEDIENTE 27693

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	–	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	–
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	–	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	–

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				+	1.078.138,58
CAJA, BANCOS			+ 205.390,92	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				+	1.161.088,59
INVERSIONES CORRIENTES			+ –	EXPORTACIONES NETAS				+	–
RELACIONADOS	LOCALES		+ 176.659,75	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				+	–
	DEL EXTERIOR		+ –	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				+	–
NO RELACIONADOS	LOCALES		+ 336.834,68	OTRAS RENTAS GRAVADAS				+	1.676,62
	DEL EXTERIOR		+ –	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				+	–
RELACIONADOS	LOCALES		+ –	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				+	–
	DEL EXTERIOR		+ –		DE RECURSOS PÚBLICOS			+	–
NO RELACIONADOS	LOCALES		+ 103.764,75		DE OTRAS LOCALES			+	–
	DEL EXTERIOR		+ –		DEL EXTERIOR			+	–
(–) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) 20.351,45	OTRAS RENTAS EXENTAS				+	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+ 3.858,71					+	2.240.903,79
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+ 28.370,33						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+ 18.660,66	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+ –	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+ –						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+ 5.463,54						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+ –						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+ –	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	–		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+ 802,73	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	–		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+ –	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	–	+	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			= 860.454,62	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	–		
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	56.637,58		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+ –	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	361.311,99		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+ –	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	251.942,76		
MUEBLES Y ENSERES			+ 6.599,94	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	18.660,66		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+ 56.903,50	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	–		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+ 15.681,42	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	–		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			+ 77.027,50	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	9.201,79		
OTROS ACTIVOS FIJOS			+ 2.142,96	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	5.463,54		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) 118.051,03	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	11.638,24	+	50.226,07
TERRENOS			+ –	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	2.572,56		48.715,26
OBRAS EN PROCESO			+ –	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	2.169,85		9.373,51
TOTAL ACTIVO FIJOS			= 40.304,29	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	4.369,00		12.767,65
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	–		–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+ –	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	27.200,00		6.800,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+ –	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	30.176,18		14.307,38
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+ –	COMBUSTIBLES		+	321,47		39.987,22
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+ –	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	–		332.972,35
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) –	SUMINISTROS Y MATERIALES		+	32.155,12		19.353,21
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			= –	TRANSPORTE		+	3.083,84		43.247,58
ACTIVO LARGO PLAZO						+	–		–
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+ –			+	–		–
OTRAS			+ –	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		+	–		3.360,81
RELACIONADOS	LOCALES		+ –	OTRAS PROVISIONES		+	36.225,69		24.671,44
	DEL EXTERIOR		+ –			+	–		19.842,06
NO RELACIONADOS	LOCALES		+ –			+	–		–
	DEL EXTERIOR		+ –	LOCAL		+	–		–
RELACIONADOS	LOCALES		+ –	DEL EXTERIOR		+	–		–
	DEL EXTERIOR		+ –	LOCAL		+	–		–
NO RELACIONADOS	LOCALES		+ –	DEL EXTERIOR		+	–		–
	DEL EXTERIOR		+ –	LOCAL		+	–		–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) –	RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	–		–
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+ –	NO LOCAL		+	–		–
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO			= –	RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	–		–
				RELACIONADAS		+	–		–
				NO RELACIONADAS		+	–		–
				OTRAS PÉRDIDAS		+	–		–
			+ 179.987,39	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y SINIESTROS)		+	–		19.706,03
	DEL EXTERIOR		+ –	GASTOS FINANCIEROS ASUMIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	–		–
	LOCALES		+ 119.140,57	GASTOS DE GESTIÓN		+	–		–
	DEL EXTERIOR		+ 47.614,55	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	–		1.714,44

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO MERCANTIL
09 ABR 2009
ANALISTA INFORMANTE
DERECHO A VOTO

COPIA 2: PARTE 2

70 0045696

	LOCALES	16.354,43	GASTOS DE VIAJE	—		6.053,46
	DEL EXTERIOR	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	—		75.654,87
	LOCALES	35.444,83	ACELERADA	—		—
	DEL EXTERIOR	—	NO ACELERADA	7.213,87		7.988,21
RELACIONADOS	LOCALES	—	AMORTIZACIONES	—		—
	DEL EXTERIOR	—	SERVICIOS PÚBLICOS	5.821,12		1.320,05
NO RELACIONADOS	LOCALES	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	154.620,05		289.597,06
	DEL EXTERIOR	—	PAGOS POR OTROS BIENES	1.418,08		47.185,83
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		40.811,55		973.954,97		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		28.808,15				1.074.894,49
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—				2.048.849,46
CRÉDITO A MUTUO		—				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		31.995,27	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			—
PROVISIONES		60.897,19	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		561.053,93	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	LOCALES	—				
	DEL EXTERIOR	—				192.054,33
NO RELACIONADOS	LOCALES	—				—
	DEL EXTERIOR	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	28.808,15
	LOCALES	20.691,40	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808		(-)	—
	DEL EXTERIOR	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 809+810+811+812		(-)	—
	LOCALES	1.684,53	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	—
	DEL EXTERIOR	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	—
RELACIONADOS	LOCALES	201,08	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	—
	DEL EXTERIOR	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Pasa de (21-(14+15+16+17+18+19))		+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	—
	DEL EXTERIOR	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	—
CRÉDITO A MUTUO		—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		—				163.246,18
OTRAS PROVISIONES		—				—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		22.577,01	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			—
PASIVOS DIFERIDOS		—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			163.246,18
OTROS PASIVOS		—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**			40.811,55
		583.630,94	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		400,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	28.370,33
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA		—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	—
RESERVA LEGAL		200,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	—
OTRAS RESERVAS		187.892,13	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		6.201,21				12.441,22
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		—				—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		122.434,63				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		—				—
		317.127,97				
		900.758,91	PAGO PREVIO (Mo/manu)			—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD —	USD —		USD —		

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	830-607	12.441,22	
INTERES POR MORA		—	
MULTA		—	
MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD 12.441,22	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD —	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD —	

N/C No.	—	NC No.	—	NC No.	—	Resol No.	—	Resol No.	—
USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.C.D.F.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

MARTA FERNANDA NARVÁEZ V.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0 9 1 4 1 5 9 6 9 4

FIRMA CONTADOR

ECON. MERCEDES SANDINA BELTRÓN

RUC No. 0 9 0 2 5 7 6 0 8 1 0 0 1

REGISTROS DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

MIGUEL GONZALEZ

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 02-2500 RUC. No. 1768007280001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0795 a 01-12-06

7 ABR. 2009

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL
2009041?
12,441.97
T O T A L
1,y&.01
COMISION .CO
0.75
17-009-002897-3