

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 20 0007350	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 1791259238001		202 RAZON SOCIAL CENTRO DE ESTETICA VITAL SPA		EXPEDIENTE 51873	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301 2.437.51	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		52.632.74	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 -	EXPORTACIONES		-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		50.00	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -	INGRESOS NO OPERACIONALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -			EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -			OTRAS RENTAS	1.637.32
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -			TOTAL INGRESOS	54.220.06
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		143.00	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		5.101.57	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 2.437.51	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 16.708.66	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-	
VEHICULOS	353 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-	
OT ACTIVOS FIJOS	354 -	MANO DE OBRA DIRECTA		-	
(-) DECIACION ACUMULADA	355 783.10	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 17.491.76	MANO DE OBRA INDIRECTA		-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES		279.43	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 2.902.11	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		1.452.46	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		713.72	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION		10.381.32	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 72.55	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 2.974.66	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
TOTAL DEL ACTIVO	370 22.903.93	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
CUENTAS POR PAGAR	401 15.469.22	TOTAL COSTO DE VENTAS		18.070.52	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 2.682.11	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		14.184.14	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 887.09	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		2.842.16	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION		10.810.78	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 1.100.00	GASTOS DE VIAJE		815.24	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 20.138.42	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		459.97	
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		4.595.12	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		83.60	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		268.88	
LOCALES	413 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-	
EXTERNOS	414 -	INTERESES Y COMISIONES		LOCALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -	AL EXTERIOR		-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -	PROVISIONES DEDUCIBLES		-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-	
TOTAL DEL PASIVO	420 -	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL		309.96	
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		34.369.82	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 1.600.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-	
RESERVAS	504 0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		1.779.72	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 361.93	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		-	
REEXPRESION MONETARIA	506 -	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
OTROS SUPERAVITS	507 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		1.779.72	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 976.14	(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL		309.96	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 1.779.72	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 2.765.51	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		2.089.68	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 22.903.93	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		313.45	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		1.779.72	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 96)		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAIS	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		EN EL EXTERIOR		-	
FIRMA CONTADOR		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-	
NOMBRE MARIA DE SANTIAGO R. Gloria Lascano M.		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 800)		313.45	
C.I. 171555290-5		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		-	
C.I. 170369543-5		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		1.466.27	
PAGO PREVIO	901 -	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		366.56	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902 366.56	(-) ANTICIPOS		-	
INTERESES POR MORA	903 -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-	
MULTAS	904 -	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		366.56	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 366.56	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		-	
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	366.56	925 No.	-	927	-
U.S.\$	366.56	926 U.S.\$	-	928 U.S.\$	-

