FORMULARIO 101-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 ___ No. A 0005537

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990500001001	02	EXPEDIENTE	000053	03	RAZON SOCIAL	PRODUCTOS INTERNACIONALES DE COSMETICOS S.A. (PROTECMETIC)					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	901	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	CDLA. ADACE CALLE 01 Y CALLE 11					10	NUMERO	9	11	TELEF.	388165	12	FAX 286747
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ELABORACION DE COSMETICOS						14	COD. ACTIVIDAD ECON.	D2331	15	TIPO CONTRIBUYENTE	300	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EDUARDO AGUSTO ZAMORA SANCHEZ									17	NRO. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903561724	

PERSONAL 20 | DIRECCION 3 | 21 ADMINISTRACION | 21 | 22 PRODUCCION | 11 | 23 OTROS | – | 24 NUEVO EN EL PAIS | – | 25 R.A.E. | –

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	52'630.908	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.740'865.456
Inversiones financieras temporales	102	–	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	303'916.702	Exportaciones	403	–
(-) Provisión cuentas incobrables	104	7'297.700	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	96'177.441
Otras cuentas por cobrar	105	25'300.000	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Inventario de materia prima	106	244'480.177	Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	–
Inventario de productos en proceso	107	70'506.647	Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	1'530.365
Inventario de suministros y materiales	108	402'365.173	Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	25'120.405
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	350'176.183	**TOTAL INGRESOS**	499	1.673'310.801
Mercaderías en tránsito	110	246.168	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–
Gastos anticipados	112	6'540.414	Compra de productos terminados	502	281'361.272
Otros activos corrientes	113	9'015.212	Importaciones de productos terminados	503	144'086.536
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.497'994.648	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	105'118.800
Terrenos, edificios e instalaciones	151	90'886.919	Compras de materia prima	506	66'574.66
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	403'129.163	Importaciones de materia prima	507	335'845.528
Vehículos	153	118'740.714	(-) Inventario final de materia prima	508	244'480.177
Otros activos fijos	154	622'979.415	Mano de obra directa	509	34'037.200
(-) Depreciación acumulada	155	531'296.626	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	56'065.844
TOTAL ACTIVO FIJO	159	664'439.385	Mano de obra indirecta	511	9'251.838
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	95'800.265
Cuentas, doc. por cobrar, e inversiones a largo plazo	161	7'479.638	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	2'666.208
Gastos de organización y constitución	162	–	Aportes IESS y beneficios sociales	514	49'734.215
Gastos de investigación exploración y otros	163	–	Mantenimiento y reparaciones	515	5'862.497
Aportaciones en asociaciones	164	–	Energía, agua y teléfono	516	12'333.934
Otros activos no corrientes	165	11'308.844	Otros gastos de fabricación	517	45'705.136
(-) Amortización acumulada	166	–	Inventario inicial de productos en proceso	518	19'262.280
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	18'788.482	(-) Inventario final de productos en proceso	519	70'506.647
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.181'222.516	Inventario inicial de productos terminados	520	161'178.070
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	350'176.183
Cuentas por pagar	201	478'050.701	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	756'829.691
Documentos por pagar	202	24'984.286	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	35'797.443	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	372'492.770
Obligaciones: IESS e impuestos	204	27'297.315	Comisiones en ventas y publicidad	552	279'103.910
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–	Gastos de gestión	553	–
Otros pasivos corrientes	206	112'671.213	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	18'927.937
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	678'800.958	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'067.070
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	39'363.731
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	75'492.143	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	2'850.361
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	454'821.970	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Obligaciones emitidas	213	–	Intereses y comisiones	559	35'832.758
Otros pasivos a largo plazo	214	–	Provisiones deducibles	560	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	530'314.113	Otros gastos de administración y ventas	561	117'945.051
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.209'115.071	**TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS**	569	869'583.598
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	200'000.000	Pérdida en venta de activos	571	–
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–	Pérdida por diferencias de cambio	572	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–	Otros gastos no operacionales	573	–
Reservas	304	12'741.336	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	47'905.522
Reserva por revalorización del patrimonio	305	408'904.304	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (699-529-569)**	589	–
Reexpresión monetaria	306	361'986.223	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	–
Otros superávits	307	–	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	160'990.336	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	–
Utilidad o pérdida del ejercicio después del impuesto a la renta	309	27'484.646	**Utilidad Neta (589+581+582-583)**	584	47'905.522
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	972'107.445	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	7'185.528
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.181'222.516	(-) 85% Dividendos percibidos	586	–
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	–
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	–
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	18'705.215	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	–
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	8'183.598	**UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)**	590	40'717.994
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'985.303	**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	591	10'179.498

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	–	705	–	706	–	709 –

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	–	EJER. IMP.	731	–	No. TRAM.	732	–	FECH. ING.	733	–
IMP.	740	–	EJER. IMP.	741	–	No. TRAM.	742	–	FECH. ING.	743	–
RECAP. MON.			EJER. IMP.	751	–						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 10'179.498

	730	–
	740	–
	750	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	770	–
(-) Anticipos pagados	771	–
(-) Impuestos retenidos	772	16'719.912
SALDO A FAVOR	773	6'540.414
IMPUESTO A PAGAR	775	0
Interés por mora	776	–
Multas	777	–
TOTAL PAGADO	779	0
Banco		Cheque o tarjeta (cantidad) –
S/.	–	S/. –

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 99)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre: EDUARDO MARCOS SALAZAR

Matr. No. 901 018640

Efectivo

Cheque No. –

S/. –

MAS - PAGOS

ESTADO DE RESULTADOS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Tasa Editora S.A. R.U.C. 1790718147001 RESOLUCION 3662 - 94 - 06 - 23

Exp. 1995