REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A0 0007279

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990950881001 02 Expediente 86668 03 Representante PRODUCTORA INTERNACIONAL DE COSMETICOS S.A
04 Provincia GUAYAS 05 Cód. Provincia 09 06 Cantón GUAYAQUIL 07 Cód. Cantón 390 08 Parroquia GUAYAQUIL
09 Calle CDLA.ADACE CALLE CH Y CALLE 11 10 Número 9 11 Telef. 284075 12 Fax 286747
13 Actividad Económica ELABORACION DE COSMETICOS 14 Cód. de Actividad Económica 85231 15 Número de Empleados 388
16 Nombre del Gerente o Presidente EDUARDO ZAMORA SUNIGA 17 Cód. de Identificación del Gerente 0903351724
18 Período 19 Mes 3 20 Año 33 21 Número de Sociedad 14 22 Grupo 23 Clase 24 Actividad Económica - 25 Sector -

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	205'145.380
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	656'066.091
(-) Provisión cuentas incobrables	104	20'702.918
Otras cuentas por cobrar	105	154'837.853
Inventario de materia prima	106	450'778.697
Inventario de productos en proceso	107	323'646.920
Inventario de suministros y materiales	108	651'723.391
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	1.158'472.073
Mercaderías en tránsito	110	10'856.600
Gastos, herramientas y accesorios	111	-
Gastos anticipados	112	39'828.129
Otros activos corrientes	113	22'590.374
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.653'242.600
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	121	120'960.246
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	1.157'974.510
Vehículos	123	367'242.305
Otros activos fijos	124	1.721'847.925
(-) Depreciación acumulada	125	2.169'884.793
TOTAL ACTIVO FIJO	129	1.198'140.193
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-
Gastos de organización y constitución	132	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-
Aportaciones en asociaciones	134	-
Otros activos no corrientes	135	26'940.245
(-) Amortización acumulada	136	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	26'940.245
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	179	4.878'323.038
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	1.320'051.031
Documentos por pagar	202	-
Obligaciones sociales por pagar	203	440'769.[illegible]
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	[illegible]'987
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	36'129.[illegible]
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.46[illegible]'589.274
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	789'721.424
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	63'000.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	852'721.424
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	239	2.318'301.698
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	200'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	22'403.302
Reserva por revalorización del patrimonio	305	793'587.673
Reexpresión monetaria	306	970'310.353
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	542'940.661
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después de impuesto a la renta	309	30'779.351
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.560'021.340
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (239 + 319)	339	4.878'323.038

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.345'811.087
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	137'907.413
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	4'707.887
Otras rentas	408	435'982.445
TOTAL INGRESOS	409	2.648'594.006
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	400'855.176
(-)Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	391'138.150
Compras de materia prima	506	203'447.612
Importaciones de materia prima	507	487'674.066
(-) Inventario final de materia prima	508	450'778.697
Mano de obra directa	509	41'583.355
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	60'719.894
Mano de obra indirecta	511	12'190.675
Suministros y materiales	512	764'170.997
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	4'792.150
Aportes IESS y beneficios sociales	514	67'071.268
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	21'996.548
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	144'827.852
(-) Inventario final de productos en proceso	519	323'646.920
Inventario inicial de productos terminados	520	757'616.897
(-) Inventario final de productos terminados	521	1.158'472.073
TOTAL COSTO DE VENTAS	525	1.425'186.840
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	742'983.804
Comisiones en ventas y publicidad	552	186'167.994
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	17'670.307
Impuestos, contribuciones y otros	555	12'474.763
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	114'526.100
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	5'748.688
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	27'332.381
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	62'857.202
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	1.169'761.239
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	53'645.927
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	53'645.927
(-) Participación 15% de trabajadores	585	8'046.889
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-586 a 589)	590	45'599.038
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	11'399.759
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 591)	592	34'199.278

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	42'031.317
50% Impuesto a la renta causado (50%xCódigo 726)	702	9'119.807
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	15'340.622

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Perd. Ejer.	710	-	Perd. Ejer.	711	-	Pérd. Trans.	712	-	Pérdida Inic.	713	-
Perd. Ejer.	714	-	Perd. Ejer.	715	-	Pérd. Trans.	716	-	Pérdida Inic.	717	-
Perd. Ejer.	718	-	Perd. Ejer.	719	-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)	725	11'399.759
(-) TOTAL COMPENSACIONES	726	-
(-) Anticipos pagados	727	5'088.966
(-) Impuestos retenidos	728	26'690.695
SALDO A PAGAR	729	20'379.902
SALDO A FAVOR	730	-
Interés por mora	731	-
Multa	732	-
TOTAL PAGADO	733	-
Fecha de Pago	734	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Representante Legal — Contador

NOMBRE: MARCOS SALAZAR
CI: 0906[illegible]0840
REGISTRO No. [illegible]

Cheque No.	M/D 497	PRODUBANCO	S/.	-	

S/. - S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3329 96-07-29

Cod. Formulario : RT-1 - 01198601 — 951 Nro. Formulario : A00007279 RUC: 0990950881001 PRODUCTORA INTERNACIONAL DE COSMETICC
Cód. Cuenta : 100-2004-8 Nro. Autorización : 000497 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. (9273B)
Valor pagado : Fec. Recaudación : 10/AJ/1999 ADHESIVO 9200100059330