MAYO A DIC. 99

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101 RESOLUCIONES SRI

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

No. 0009572

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	101 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990250001001 202 RAZON SOCIAL PRODUCTORA INTERNACIONAL DE COSMETICOS S.A 203 EXPEDIENTE 5465688

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	56'534.987
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1.507'840.477
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(13'072.835)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	109'851.434
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	716'384.530
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	663'836.004
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	923'498.011
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	1.470'334.591
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	8'914.201
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	39'529.129
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	254'280.771
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	5.579'680.290
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	185'069.177
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1.786'644.402
VEHICULOS	353	901'860.553
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	2.718'082.284
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	3.731'185.078
TOTAL ACTIVO FIJO	356	1.460'571.338
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	357	28'718.506
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	358	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	359	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	360	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	361	690'171.744
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	362	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	363	718'890.250
TOTAL DEL ACTIVO	364	7.758'141.878
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	2.466'634.466
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	31'999.040
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	110'631.141
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	34'650.700
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	2.643'905.347
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
OBLIGACIONES CONTRAIDAS CON BANCOS LARGO PLAZO — LOCALES	412	2.161'007.614
OBLIGACIONES CONTRAIDAS CON BANCOS LARGO PLAZO — EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	63'000.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416	2.224'007.614
TOTAL DEL PASIVO	417	4.867'912.961
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	22'403.303
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2.722'040.440
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	877'791.618
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(932'006.443)
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	2.890'229.917
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	7.758'141.878
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	530	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	3.870'324.901
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	261'554.532
EXPORTACIONES	603	634'062.128
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	126'522.367
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	9'677.656
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	4.649'096.860
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	700	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS C. NACIONAL	701	760'809.253
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	417'080.583
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704	387'200.404
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	705	347'177.960
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	285'744.189
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	716'384.530
MANO DE OBRA DIRECTA	708	285'513.078
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	709	139'299.882
MANO DE OBRA INDIRECTA	710	207'540.435
SUMINISTROS Y MATERIALES	711	408'007.681
EQUIPOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	712	184'800.499
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	713	165'845.232
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	714	289'279.212
ENERGIA, AGUA Y COMBUSTIBLE	715	141'945.175
OTROS GASTOS DE FABRICACION	716	81'646.142
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	299'356.417
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	663'836.004
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	1.300'333.727
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	1.470'334.591
TOTAL COSTO DE VENTAS	721	2.375'192.734
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	743'139.934
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	230'002.679
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	113'507.300
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEX Y FAX	755	97'760.014
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	30'465.325
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	73'805.000
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	15'047.419
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERES Y COMISIONES — LOCALES	760	41'169.034
INTERES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	629'803.462
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	1.782'330.532
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	1.782'330.532
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	(932'006.443)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	5.303'113.263
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	(6.911'154.219)
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	(1.608'041.956)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	95'162.106
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
=UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	(1.512'879.750)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al cálculo 775)	808	(932'006.443)
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCIONAL MAYO A DICIEMBRE — EN EL PAIS	809	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCIONAL MAYO A DICIEMBRE — EN EL EXTERIOR	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCIONAL (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONAL (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
=UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	(932'006.443)
IMPUESTO A LA RENTA	816	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(932'006.443)
(-) ANTICIPOS	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	-
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 38)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Mat. No. 018640

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 S/ -	911 S/ -	912 35 913 S/ -	914 No. 915 S/ -	917 No. 918 S/ -

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919 U S $ -	920 U S $ -	921 922 U S $ -	923 No. 924 U S $ -	925 No. 926 U S $ -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SBRI EDITORA S.A. - R.U.C. 1790714147001 - Resolución: 3326 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION