SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS

FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

FORMULARIO 101

RESOLUCION Nº 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2000
103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	545383

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990950881001 202 RAZON SOCIAL PRODUCTORA INTERNACIONAL DE COSMETICOS S.A. 203 EXPEDIENTE 5665688

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	34,719.83
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	222,037.30
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	2,607.59
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	7,025.51
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	52,543.92
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	28,595.19
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	65,233.47
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	68,195.87
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	16,104.66
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1,503.13
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	3,160.25
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	486,641.74
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	12,313.34
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	118,033.57
VEHICULOS	353	44,791.89
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	190,455.65
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	281,716.17
TOTAL ACTIVO FIJO	356	92,878.28
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	3,505.57
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	3,505.57
TOTAL DEL ACTIVO	370	583,025.59
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	163,314.30
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	9,749.73
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	15,275.40
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	410	188,339.43
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	
PROVEEDORES DE INGREDIENTES O GAMA AMPLIA — LOCALES	412	150,017.38
PROVEEDORES DE INGREDIENTES O GAMA AMPLIA — EXTERNOS	413	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	2,520.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	152,537.38
TOTAL DEL PASIVO	420	340,876.83
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	421	8,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	422	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	423	
RESERVAS	424	3,496.87
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	425	216,162.04
REEXPRESION MONETARIA	426	
OTROS SUPERAVITS	427	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	428	3,677.47
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	429	10,812.38
TOTAL PATRIMONIO NETO	430	242,148.76
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	440	583,025.59
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	441	2,082.80

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	572,425.38
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	61,615.10
EXPORTACIONES	603	59,653.12
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	24,614.19
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	234.36
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	124,554.13
TOTAL INGRESOS	609	793,887.90
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	71,118.01
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	50,901.87
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	28,654.18
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	20,286.37
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	43,213.60
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	52,543.92
MANO DE OBRA DIRECTA	709	8,879.78
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DEL ECA	710	15,051.67
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	3,558.97
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	106,837.04
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	853.35
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	6,499.30
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	2,804.52
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	2,138.33
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	7,534.33
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	26,583.44
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	28,595.19
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	58,812.98
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	68,195.87
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	304,203.76
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	92,244.82
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	81,943.03
GASTOS DE GESTION	753	
GASTOS DE VIAJE	754	17,274.73
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	9,395.84
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	3,883.96
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	13,734.59
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	2,300.02
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS Y DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	25,674.72
INGRESOS — LOCALES	760	1,774.63
INGRESOS — AL EXTERIOR	761	
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	203,957.07
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	6,574.63
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	448,768.24
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN INVERSIONES	771	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	799	40,795.90
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	801	40,795.90
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	10,198.98
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	30,596.92
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	4,589.54
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	806	40,795.90
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES — EN EL PAIS	807	
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES — EN EL EXTERIOR	808	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	10,198.98
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	4,589.54
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	26,007.38
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	6,501.85
(-) ANTICIPOS	815	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	2,336.26
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	4,165.59
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

EDUARDO SANCHA S.
NOMBRE
C.I. 09-03351724

FIRMA CONTADOR

MARCOS SALAZAR Y.
NOMBRE
C.I. 09-02999796

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	3,919.06
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	246.53
INTERESES POR MORA	903	3.45
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	249.98

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
906	908 No.	907
U S $	909 U S $	910 U S $

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-26-07-06