

REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS	DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00022731
---	--

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																										
01	RUC	099114018200	02	EXERCENTE	614291	03	RAZON SOCIAL	EUROPEA DE COSMETICOS S.A.(EUROCOSMETIC)				04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CURRUP	GUAYAQUIL
09	CALLE	CDLA. ADACE CALLE CH Y CALLE 11										10	NUMERO	9	11	TELEF.	292282	12	FAX	286747						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PERFUMERIA Y COSMETICOS										14	COD. ACTIVIDAD ECON.	52566	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EDUARDO ANTONIO ZAMORA SURIGA										17	COD. DE CUBIERTA O PASAPORTE	0903351724												
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RAJAE	-							

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'315.527		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-			Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas con impuesto único	407	93.962
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS	409	93.962	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-		Inventario inicial de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	1'699.800		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'015.327		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'015.327		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Comisiones en ventas y publicidad	602	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	603	-	
Otros pasivos corrientes	206	15.327		Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	15.327		Impuestos, contribuciones y otros	605	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	606	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	609	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	610	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	611	93.962	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	15.327		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	619	93.962	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	671	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	672	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	673	-	
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	13'292.697		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	500	0	
Reexpresión monetaria	306	(13'292.697)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	501	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	502	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	503	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		Utilidad Neta (580+581+582-583)	504	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000		(-) Participación 15% de trabajadores	505	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'015.327		(-) 85% Dividendos percibidos	506	0	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	507	0	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	508	0	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	509	0	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585 x 590)	590	0	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	0	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
IMPUESTO UNICO	709	-	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-
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)				(+) TOTAL COMPENSACIONES				760	-
				(-) Anticipos pagados				770	-
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i>				(-) Impuestos retenidos				771	-
				SALDO A FAVOR				772	-
Firma del contador: <i>[Firma]</i>				IMPUESTO A PAGAR				773	0
				Interés por mora				774	-
Nombre: ARCOS SALAZAR				Multas				775	-
Matr. No.: 801 013640				TOTAL PAGADO				799	0
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
Sl.		Sl.		Sl.		Sl.			