



0 0007791

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

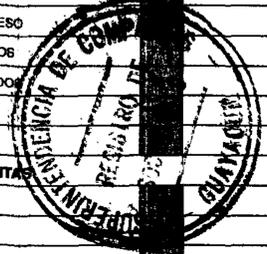
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991140182001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION EUROPEA DE COSMETICOS S.A

EXPEDIENTE 66142-91

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			610 INGRESOS CORRIENTES		
CAJA, BANCOS		692,77	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		---	EXPORTACIONES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		---	OTROS INGRESOS EXENTOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		108,23	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		---	OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		---	TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		---	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		---	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO		---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		801,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
320 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
330 ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS		---	SUELDOS Y SALARIOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES		---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EQUIPO DE COMPUTACION		---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
VEHICULOS		---	GASTOS DE FABRICACION		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		---	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		---	SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		---	SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		---	COMBUSTIBLES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS RELACIONADAS		---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS		---	OTROS COSTOS DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		---	TOTAL COSTO DE VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS		---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTRAS		---	SUELDOS, SALARIOS		
GASTOS ANTICIPADOS		---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS ACTIVOS		---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	801,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ACTIVOS CONTINGENTES		---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		---	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
LOCALS		---	COMBUSTIBLES		
DEL EXTERIOR		---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
OBLIGACIONES DE INSTITUCIONES FINANCIERAS		---	SUMINISTROS Y MATERIALES		
LOCALS		---	GASTOS DE GESTION		
DEL EXTERIOR		---	GASTOS DE VIAJE		
PRESTACIONES DE SERVICIOS ALGODONEROS Y OTRAS ACTIVIDADES		---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
LOCALS		---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
DEL EXTERIOR		---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
OBLIGACIONES		---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA		---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
CON EL IESS		---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CON EMPLEADOS		---	CUENTAS INCOBRABLES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		---	BAJA DE INVENTARIOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			INTERESES Y COMISIONES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		---	AL EXTERIOR		
LOCALS		---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
DEL EXTERIOR		---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES DE INSTITUCIONES FINANCIERAS		---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
LOCALS		---	777		
DEL EXTERIOR		---	246,00		
HIPOTECAS POR PAGAR		---	24,00		
OBLIGACIONES EMITIDAS		---	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTRAS PROVISIONES		---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			TOTAL COSTOS Y GASTOS		
470 PASIVO DIFERIDO			749 + 779 + 789		
ANTICIPO CLIENTES		---	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		---	699 - 799 > 0		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO		
480 OTROS PASIVOS			699 - 799 < 0		
INGRESOS ANTICIPADOS		---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS		---	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
TOTAL OTROS PASIVOS			trasladar campo 797		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489		PERDIDA DEL EJERCICIO		
PASIVOS CONTINGENTES		---	trasladar campo 798		
500 PATRIMONIO NETO			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		---	EN EL PAIS		
RESERVA DE CAPITAL		---	EN EL EXTERIOR		
OTROS SUPERAVITS		---	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		---	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
TOTAL PATRIMONIO NETO		801,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	801,00	= UTILIDAD GRAVABLE		
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)			= PERDIDA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
FIRMA CONTADOR			SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
NOMBRE: Enrique Gomez			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
C.I. No. 09033511111			(816 * 10%) + (817 * 25%)		
NOMBRE: Natalia Salazar			(-) ANTICIPO PAGADO		
RUC No. 020299796001			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
MEDIANTE COMPENSACIONES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
			818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			818 - 819 - 820 - 821 > 0		
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO		
			(0.5 * 818) - 820		
			0,11		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO		
			902 + 903 + 904		
			0,21		
			0,21		
			0,01		
			0,01		
			0,23		



20 FEB 2002

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE CONTRIBUYENTES, RESOLUCION 0228-29-07-96
 TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001
 ON PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012
 725653618 10:20:58 04/30/2002 13 72 VIERNA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION