

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 199 1 No. A 00023602

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																
01	RUC	0991135103002	EXPEDIENTE	66270 03	RAZON SOCIAL:	COSMETICOS CARESSE S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUILL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL		
09	CALLE	CDLA MAPASINGUE CALLE 4ta. AV. 3era 10			NUMERO	432	11	TELEF.	854410	12	FAX					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION DE COSMETICOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35231	15	TIPO CONTRIBUYENTE	389						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LENIN A. CAMPOVERDE FARIAS						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904334562						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS				
Caja, bancos	101	(1'845.269-		Ventas gravadas con I.V.A.	401	12'692.456-		
Inversiones financieras temporales	102	--0--		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--0--		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8'445.599-		Exportaciones	403	--0--		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--0--		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	960.791-		
Otras cuentas por cobrar	105	--0--		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	--0--	
Inventario de materia prima	106	702.298-			Rentas exentas y no gravad.	406	--0--	
Inventario de productos en proceso	107	--0--			Rentas con impuesto único	407	--0--	
Inventario de suministros y materiales	108	5'881.400-			Otras rentas	408	--0--	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	13'609.525-		TOTAL INGRESOS	499	11'731.665-		
B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS				
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--0--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--0--		
Repuestos anticipados	112	--0--		Compra de productos terminados	502	--0--		
Otros activos corrientes	113	739.815-		Importaciones de productos terminados	503	--0--		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	27'533.368-		(-) Inventario final de productos terminados	504	--0--		
ACTIVO FIJO				ESTADO DE RESULTADOS				
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--0--		Inventario inicial de materia prima	505	--0--		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	11'341.902-		Compras de materia prima	506	--0--		
Vehiculos	153	6'000.000-		Importaciones de materia prima	507	--0--		
Otros activos fijos	154	15'031.729-		(-) Inventario final de materia prima	508	--0--		
(-) Depreciación acumulada	155	2'059.080-		Mano de obra directa	509	--0--		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	30'314.551-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	371.095-		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta				
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--0--		511	703.674-			
Gastos de organización y constitución	162	5'386.927-		Suministros y materiales	512	34.729-		
Gastos de investigación exploración y otros	163	--0--		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--0--		
Aportaciones en asociaciones	164	--0--		Aportes IESS y beneficios sociales	514	--0--		
Otros activos no corrientes	165	--0--		Mantenimiento y reparaciones	515	--0--		
(-) Amortización acumulada	166	--0--		Energía, agua y teléfono	516	35.998-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5'386.927-		Otros gastos de fabricación	517	2'595.009-		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	63'234.846-		Inventario inicial de productos en proceso	518	--0--		
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos en proceso				
Deudas por pagar	201	4'842.322-		519	--0--			
Documentos por pagar	202	--0--		Inventario inicial de productos terminados	520	--0--		
Provisiones sociales por pagar	203	408.375-		(-) Inventario final de productos terminados	521	--0--		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	75.521-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3'740.507-		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--0--		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Otros pasivos corrientes	206	--0--		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1'845.305-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5'326.218-		Comisiones en ventas y publicidad	552	--0--		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Gastos de gestión				
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--0--		553	--0--			
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	44'089.825-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	121.839-		
Obligaciones emitidas	213	--0--		Impuestos, contribuciones y otros	555	--0--		
Otros pasivos a largo plazo	214	--0--		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	831.548-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	44'089.825-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--0--		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	49'416.043-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--0--		
PATRIMONIO NETO				Intereses y comisiones				
Capital suscrito y/o asignado	301	4'000.000-		559	--0--			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--0--		Provisiones deducibles	560	--0--		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--0--		Otros gastos de administración y ventas	561	5'037.965-		
Reservas	304	--0--		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	7'836.657-		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--0--		GASTOS NO OPERACIONALES				
Reexpresión monetaria	306	--0--		Pérdida en venta de activos	571	--0--		
Otros superávits	307	9'664.302-		572	--0--			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--0--		Pérdida por diferencias de cambio	572	--0--		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	154.501-		Otros gastos no operacionales	573	--0--		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13'818.803-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--0--		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	63'234.846-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	154.501-		
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(+ Gastos no deducibles (en el país))				
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--0--		581	--0--			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--0--		(+ Gastos no deducibles (en el exterior))	582	--0--		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--0--		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--0--		
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				UTILIDAD NETA (580+581+582-583)				
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	12.360-		584	154.501-			
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--0--		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	23.175-		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--0--		(-) 85% Dividendos percibidos	586	--0--		
IMPUESTO UNICO	709	12.360-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--0--		
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas				
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	--0--			
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	740	--0--			
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			755	--0--			
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				
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				
				770				--0--
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos				
				771				--0--
Nombre 800 BELGICA A...				SALDO A FAVOR				
Matr. No. 801 0.15160				772				--0--
Efectivo				IMPUESTO A PAGAR				
Cheque No. 9261				773				45.192-
Banco				Interés por mora				
Notas de Crédito (cantidad)				774				88.583-
S/.				Multas				
				775				55.586-
				TOTAL PAGADO				
				799				189.361-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO											
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--0--		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--0--					
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--0--		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	131.326-					
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--0--		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	32.832-					
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)							
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	12.360-		592	98.494-						
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--0--		IMPUESTO UNICO							
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--0--		709							
IMPUESTO UNICO	709	12.360-		729							

F) DETALLE DE COMPENSACIONES											
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	--0--						
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	740	--0--						
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			755	--0--						
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							
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados							
				770				--0--			
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos							
				771				--0--			
Nombre 800 BELGICA A...				SALDO A FAVOR							
Matr. No. 801 0.15160				772				--0--			
Efectivo				IMPUESTO A PAGAR							
Cheque No. 9261				773				45.192-			
Banco				Interés por mora							
Notas de Crédito (cantidad)				774				88.583-			
S/.				Multas							
				775				55.586-			
				TOTAL PAGADO							
				799				189.361-			