

REPÚBLICA 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 [2] No. B 00018676

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09911351030012	EXPEDIENTE	662703	RAZON SOCIAL	COSMETICOS CARESSE S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL						
09	CALLE	CDLA MAPASINGUE CALLE 4ta AV. 3era			NUMERO	432	11	TELEF.	84410	12	FAX							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION DE COSMETICOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	352315	15	TIPO CONTRIBUYENTE	389								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LENIN A. CAMPOVERDE FARIAS					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904334562									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	(997.492-)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	80'029.311-
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'489.120-	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	4'559.670-
Otras cuentas por cobrar	105	-----	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	36'139.923-	Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----	Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	33'823.878-	Otras rentas	408	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	13'609.525-	TOTAL INGRESOS	499	75'469.641-

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Compra de productos terminados	502	-----
Impuestos anticipados	112	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
Otros activos corrientes	113	11.000-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	84'075.954-	Inventario inicial de materia prima	505	-----

ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS		
Terenos, edificios e instalaciones	151	-----	Compras de materia prima	506	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	19'263.812-	Importaciones de materia prima	507	-----
Vehículos	153	6'000.000-	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Otros activos fijos	154	80.000-	Mano de obra directa	509	8'422.235-
(-) Depreciación acumulada	155	(4'353.478-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	2'429.491-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	20'990.334-	Mano de obra indirecta	511	-----

ACTIVOS NO CORRIENTES			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Suministros y materiales	512	971.796-
Gastos de organización y constitución	162	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	5'386.925-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	1'619.661-
Otros activos no corrientes	165	32'498.344-	Energía, agua y teléfono	516	971.796-
(-) Amortización acumulada	166	-----	Otros gastos de fabricación	517	1'781.629-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	37'885.269-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	142'951.557-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----

PASIVO CORRIENTE			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas por pagar	201	-----	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
Documentos por pagar	202	14'854.304-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Provisiones sociales por pagar	203	354.345-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	16'196.608-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'184.430-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	22'130.930-
Otros pasivos corrientes	206	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	18'393.079-	Gastos de gestión	553	-----

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'887.400-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	86'147.944-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'529.023-
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	86'147.944-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	104'541.023-	Intereses y comisiones	559	-----

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	4'000.000-	Pérdida en venta de activos	571	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reservas	304	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'525.119-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	739.513-
Reexpresión monetaria	306	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Otros superávits	307	27'991.401-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	154.501-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	739.513-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	739.513-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	38'410.534-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	110.927-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	142'951.557-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			ESTADO DE RESULTADOS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'429.516-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	173.046-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'429.516-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			ESTADO DE RESULTADOS		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	59.161.-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	471.439-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			ESTADO DE RESULTADOS		
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	-----
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	216.308-	

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	-----
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos	771	-----
Nombre	800	B. ALVAREZ	SALDO A FAVOR	772	-----
Matr. No.	801	0.15160	IMPUESTO A PAGAR	773	216.308-
Efectivo			Interés	774	332.903-
Cheque No.			Multas	775	194.677-
Banc			TOTAL PAGOS	799	743.888-
Notas de Credito (cantidad)					
S/.	743.888.-				