

**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** 3 **No. B 00015977**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC: 0991135103002	EXPEDIENTE: 56270 03	RAZON SOCIAL: COSMETICOS CARESSE S.A.
04	PROVINCIA: GUAYAS	05	COD. PROVINCIA: 09
		06	CANTON: CANIL
		07	COD. CANTON: 390
08	CURAD: GUAYAQUIL		
09	CALLE: MAPASINGUE 4ta. AVDA 3era. 66-270	10	NUMERO: 432
		11	TELEF.: 854410
12	FAX:		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA: FABRICACION DE COSMETICOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.: 352315
			TIPO CONTRIBUYENTE: 389
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: TELMO CAMPOVERDE FARIAS	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0900211962
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	(3334.107-)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	77'153.906-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	16'692.228-	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	5'802.714-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	16'142.494-		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	13'823.878-		Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	3'608.525-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	71'351.192-	
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Prestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	5'690.768-	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	52'623.786-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	20'238.812-	Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	7'282.764-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	42'995.593-	Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	(15'928.888-)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	54'588.281-	Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	107'212.067-	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	1'134.638-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-0-	
Documentos por pagar	202	6'454.304-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	354.345-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	29'333.590-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'450.600-	Comisiones en ventas y publicidad	552	7'581.668-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'135.688-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	9'393.887-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'860.578-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	55'250.836-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	55'250.836-	Otros gastos de administración y ventas	561	27'954.355-	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	64'644.723-	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	70'865.872-	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	4'000.000-	Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	-0-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (580)</b>	580	485.320-	
Reexpresión monetaria	306	37'298.937-	(+) Gastos no deducibles en el ejercicio	581	-0-	
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en ejercicios anteriores)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	783.087-	(-) Amortización pérdidas de accionistas	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	485.320-	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	485.320-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	42'567.344-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	72.798-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	107'212.067-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
			(+) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	412.522-	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	103.131-	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	309.391-	

**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**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	33.002,-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-	709	IMPUESTO UNICO	33.002-
-----	--------------------------	----------	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	---------

**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	749	-0-
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759	-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	760	-0-
Firma del representante legal: Firma del contador: Nombre: 800 BELGICA ALVA Matr. No.: 801 0.16160			(-) Anticipos pagados	770	-0-
			(-) Impuestos retenidos	771	-0-
			<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-0-
			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	136.133-
			Interés por mora	774	145.001-
				775	81.680-
			<b>TOTAL PAGADO</b>	799	362.814-
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/.	S/.	BOLIVARIANO	S/.		