

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 5 No. B 00001686

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991135103001	02	EXPEDIENTE	66270	03	RAZON SOCIAL:	COSMETICOS CARESSE S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COO. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CDLA. MAPASINGUE Y CALLE CUARTA				10	NUMERO	432	11	TELEF.	854.410	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION COSMETICOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35231	15	TIPO CONTRIBUYENTE	389							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	TELMO CAMPOVERDE FARIAS					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900211962									
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	1	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	14.646.379	Ventas gravadas con I.V.A.	401	130.013.948	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	39.354.833	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5.899.292	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	13.161.727		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	6.490.432		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	34.312.330	TOTAL INGRESOS	499	169.368.781	
Mercederías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Repuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	5.397.927	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	79.908.087	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	16.452.159	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	63.485.175	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	16.052.862	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	6.000.000	(-) Inventario final de materia prima	508	19.652.159	
Otros activos fijos	154	84.746.919	Mano de obra directa	509	25.013.988	
(-) Depreciación acumulada	155	42.441.373	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	1.004.906	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	64.368.408	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	1.150.200	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	4.384.000	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	8.682.375	
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	144.266.495	Inventario inicial de productos terminados	520	3.609.525	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	34.312.330	
Cuentas por pagar	201	16.806.707	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	69.817.839	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	78.101	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	29.155.717	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	110.643	Comisiones en ventas y publicidad	552	25.255.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	6.977.700	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2.390.126	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	16.995.451	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.500.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.463.203	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	64.416.140	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	2.762.351	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	64.416.140	Otros gastos de administración y ventas	561	29.526.171	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	81.411.591	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	99.030.268	
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	6.000.000	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	93.937	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	15.371.596	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	520.674	
Reexpresión monetaria	306	37.057.441	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	331.930	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	520.674	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	62.854.904	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	78.101	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	144.266.495	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.442.665
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	265.544
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1.708.209

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	-	-	-	-	-

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	-	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	-	
		(-) Impuestos retenidos	771	-	
Firma del contador		SALDO A FAVOR	772	-	
Nombre	800	R. Vasquez	IMPUESTO A PAGAR	773	110.643
Matr. No.	801	3.200	Interés por mora	774	47.798
Efectivo	Cheque No.	002555	Multas	775	3.319
S/. 51.117,	S/. 110.643,	Banco	TOTAL PAGADO	799	161.760
		BOLIVARIANO	Notas de Crédito (cantidad)	-	-

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

