

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 1996 No. B 00013930

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0994135103004	02	EXPEDIENTE	66270	03	RAZON SOCIAL	COSMETICOS CARESSE S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CDLA. MAPASINGUE 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 OCUPADO	20	DIRECCION	10	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	1	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	1	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	757.581	Ventas gravadas con I.V.A.	401	53.964.489	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	128.384.313	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	9.638.801	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	10.568.387		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	2.642.096		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.955.362	TOTAL INGRESOS	499	182.348.802	
Mercaaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	5.397.927	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	30.960.154	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	13.161.727	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	46.400.258	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	11.421.902	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	6.000.000	(-) Inventario final de materia prima	508	(10.568.387)	
Otros activos fijos	154	107.610.113	Mano de obra directa	509	22.010.541	
(-) Depreciación acumulada	155	(56.467.349)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	1.184.160	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	73.195.626	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	3.848.336	
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	3.171.100	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	5.860.000	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	8.750.000	
(-) 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	104.155.780	Inventario inicial de productos terminados	520	34.312.330	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	(1.955.362)	
Cuentas por pagar	201	14.083.522	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	126.174.703	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	71.770	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	12.440.825	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	678.839	Comisiones en ventas y publicidad	552	16.362.931	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	13.850.000	
Otros pasivos corrientes	206	298.737	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3.834.381	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	15.132.868	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.500.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.724.207	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	14.416.140	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	4.153.291	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	14.416.140	Otros gastos de administración y ventas	561	1.830.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	29.549.008	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	55.695.635	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	-	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	4.000.000	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	127.130	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	20.439.206	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	478.464	
Reexpresión monetaria	306	43.735.416	(+) 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	305.020	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	478.464	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	74.606.772	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	71.770	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	104.155.780	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

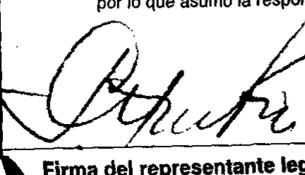
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.041.558	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	406.694
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	81.339	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	101.674
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1.122.897	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	305.020

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	709	IMPUESTO UNICO	-
2 JUL 1997											
										729	101.674

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	-	749	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-							759	-
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)													
Firma del representante legal 						Firma del contador Nombre 800 R. VAZQUEZ. Matr. No. 801 3200							
(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 - (-) Anticipos pagados 770 - (-) Impuestos retenidos 771 - SALDO A FAVOR 772 - IMPUESTO A PAGAR REGISTRO DE SOCIEDADES 773 101.674 Interés por mora 774 - Multas 775 - TOTAL PAGADO 799 101.674													
Efectivo Cheque No. - Banco - Crédito (cantidad) - S/ 101.674													