

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 **No. B 00074070**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991135103001	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	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CDLA. SIMON BOLIVAR MZ. 1 VILLA 13				10	NUMERO	-	11	TELEF.	-	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 OBLIGADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	1	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	19'590.514	401	175'414.369	Verzas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	-	402	43'497.430	Verzas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7'758.382	403	-	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	404	-	(-) Devoluciones y descuentos en verzas
Otras cuentas por cobrar	105	-	405	-	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106	5'063.833	406	-	Rentas exentas y no gravad.
Inventario de productos en proceso	107	-	407	-	Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108	21'723.065	408	-	Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	23'009.116	499	218'911.799	TOTAL INGRESOS
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	501	15'165.845	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)
Impuestos anticipados	112	13'460.460	502	-	Compra de productos terminados
Otros activos corrientes	113	5'397.927	503	-	Importaciones de productos terminados
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	96'003.297	504	-	(-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO FIJO			505	-	Inventario inicial de materia prima
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	506	126'833.063	Compras de materia prima
Maquinarias, muebles, ensares y equipos	152	16'052.862	507	-	Importaciones de materia prima
Vehículos	153	6'000.000	508	49'796.014	(-) Inventario final de materia prima
Otros activos fijos	154	107'610.113	509	-	Mano de obra directa
(-) Depreciación acumulada	155	(56'467.349)	510	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.
TOTAL ACTIVO FIJO	159	73'195.626	511	-	Mano de obra indirecta
ACTIVOS NO CORRIENTES			512	-	Suministros y materiales
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	513	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
Gastos de organización y constitución	162	-	514	-	Aportes IESS y beneficios sociales
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	515	-	Mantenimiento y reparaciones
Aportaciones en asociaciones	164	-	516	-	Energía, agua y teléfono
Otros activos no corrientes	165	-	517	-	Otros gastos de fabricación
(-) Amortización acumulada	166	-	518	-	Inventario inicial de productos en proceso
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	519	-	(-) Inventario final de productos en proceso
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	169'198.923	520	-	Inventario inicial de productos terminados
PASIVO CORRIENTE			521	-	(-) Inventario final de productos terminados
Cuentas por pagar	201	5'800.000	529	92'202.894	TOTAL COSTO DE VENTAS
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	761.430	551	74'658.876	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'273.222	552	-	Comisiones en verzas y publicidad
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	553	47'184.639	Gastos de gestión
Otros pasivos corrientes	206	305.020	554	(344.520)	Agua, luz, teléfono, télex y fax
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	9'159.672	555	-	Impuestos, contribuciones y otros
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			556	-	Depreciación de bienes y amortizaciones
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	557	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	20'416.140	558	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
Obligaciones emitidas	213	-	559	-	Intereses y comisiones
Otros pasivos a largo plazo	214	-	560	-	Provisiones deducibles
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	20'416.140	561	-	Otros gastos de administración y verzas
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	29'575.812	562	21'498.995	TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS
PATRIMONIO NETO			563	-	GASTOS NO OPERACIONALES
Capital suscrito y/o asignado	301	24'000.000	564	-	Pérdida en venta de activos
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	565	-	Pérdida por diferencias de cambio
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	48'000.000	566	-	Otros gastos no operacionales
Reservas	304	127.130	567	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
Reserva por revalorización del patrimonio	305	20'439.206	568	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-566)
Reexpresión monetaria	306	43'735.416	569	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)
Otros superávits	307	-	570	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	571	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'321.359	572	5'209.910	Utilidad Neta (568+561+562-563)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	139'623.111	573	781.430	(-) Participación 15% de Trabajadores
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	169'198.923	574	-	(-) 85% Dividendos percibidos
			575	-	(-) 85% Rentas con impuesto único
			576	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
			577	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento
			578	-	UTILIDAD GRAVABLE (564-(566 a 569))
			579	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)
			580	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)
			581	-	IMPUESTO UNICO

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	582	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	583	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(586 a 589))
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	584	4'428.480	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)
			585	1'107.121	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)
			586	-	

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	-	740	-		
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 731	-					769	-		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)									760	-	
Firma del representante legal									(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del contador									(-) Anticipos pagados	770	1'302.240
Nombre: R. VASQUEZ									(-) Impuestos retenidos	771	-
Matr. No.: 801 3200									SALDO A FAVOR	772	195.119
Efectivo									IMPUESTO A PAGAR	773	-
Cheque No.									Interés por mora.	774	-
Banco									Multas	775	22.000
Notas de Crédito (cantidad)									TOTAL PAGADO	799	22.000
S/. 22.000									S/.		