

**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 1998 No. B 00074080**

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							
09	CALLE	CDLA. SIMON BOLIVAR MZ. 1 VILLA 13			10	11	NUMERO	—	12	13	14	COD. CANTON	390	15	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION COSMETICOS			17	18	COD. ACTIVIDAD ECON.	35231	FAX	389	TIPO CONTRIBUYENTE	389			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	TELMO CAMPOVERDE FARIAS			19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	—	24	AUDITOR EXTERNO	1	25	RAE

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	65'418.851	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	104'580.342
Inversiones financieras temporales	102	—		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	17'190.891		Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Otras cuentas por cobrar	105	—		Ingresos no operacionales	405	—
Inventario de materia prima	106	9'211.942		Dividendos percibidos	406	—
Inventario de productos en proceso	107	—		Rentas exentas y no gravadas	407	—
Inventario de suministros y materiales	108	23'178.834		Rentas con impuesto único	408	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	15'593.105		Otras rentas	409	—
Mercaderías en tránsito	110	—		TOTAL INGRESOS	409	104'580.342
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—		COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	15'094.297		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	49'796.014
Otros activos corrientes	113	—		Compra de productos terminados	502	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	145'687.920		Importaciones de productos terminados	503	—
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	—
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—		Inventario inicial de materia prima	505	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	16'052.862		Compras de materia prima	506	36'816.691
Vehículos	153	6'000.000		Importaciones de materia prima	507	—
Otros activos fijos	154	107'610.113		(-) Inventario final de materia prima	508	(47'983.881)
(-) Depreciación acumulada	155	(56'467.349)		Mano de obra directa	509	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	73'195.626		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—		Suministros y materiales	512	—
Gastos de organización y constitución	162	—		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—		Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Aportaciones en asociaciones	164	—		Mantenimiento y reparaciones	515	—
Otros activos no corrientes	165	—		Energía, agua y teléfono	516	—
(-) Amortización acumulada	166	—		Otros gastos de fabricación	517	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	—		Inventario inicial de productos en proceso	518	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	218'683.546		(-) Inventario final de productos en proceso	519	—

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	60'950.000		(-) Inventario final de productos terminados	521	—
Documentos por pagar	202	—		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	38'629.024
Provisiones sociales por pagar	203	—		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	47.311		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	37'562.654
Otros recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—		Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Otros pasivos corrientes	206	3'321.359		Gastos de gestión	553	30'541.680
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	64'318.670		Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	—

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	20'416.140		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Obligaciones emitidas	213	—		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—		Intereses y comisiones	559	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	20'416.140		Provisiones deducibles	560	—
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	84'734.810		Otros gastos de administración y ventas	561	—

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	24'000.000		Pérdida en venta de activos	570	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—		Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	48'000.000		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 (569-560-561-562-563)	580	(2'153.016)
Reexpresión monetaria	306	43'735.416		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	581	—
Otros superávit	307	—		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—		Utilidad Neta (580+581+582+583)	584	(2'153.016)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(2'153.016)		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	134'148.736		(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	218'683.546		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—

C) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	—		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—		(-) Reinvertiones y leyes de fomento	589	—
Valor anticipo ((701 + 702) -771)	703	—		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	—

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	—		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	—
	705	—		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	12'112.016

DETALLE DE COMPENSACIONES	729	—				</td