

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 **8** 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	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL				
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 OCUPADO	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	65'418.851		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	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	9'211.942			Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	23'178.834			Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	15'593.105		TOTAL INGRESOS		409	104'580.342
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	49'796.014	
Impuestos anticipados	112	15'094.297		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	145'687.920		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	36'816.891	
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	(47'983.881)	
Otros activos fijos	154	107'610.113		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(56'467.349)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	73'195.626		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	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) 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	218'883.546		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	60'950.000		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	38'629.024	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	37'562.654	
Obligaciones IESS e impuestos	204	47.311		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	30'541.680	
Otros pasivos corrientes	206	3'321.359		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	64'318.670		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	20'416.140		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	20'416.140		Otros gastos de administración y ventas	561	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	84'734.810		TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS	569	68'104.334	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
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 (569-580-583)	580	(2'153.016)	
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	(2'153.016)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(2'153.016)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	134'148.736		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	218'883.546		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	-	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(2'153.016)	
				IMPUESTO UNICO			

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	1'107.121	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) Anticipos pagados	770	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		(-) Impuestos retenidos	771	-	
				SALDO A FAVOR	772	1'107.121	
				IMPUESTO A PAGAR	773	-	
				Interés por mora	774	-	
				Multas	775	22.000	
				TOTAL PAGADO	788	22.000	

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

## 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 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	1'107.121			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770	-			
				(-) Impuestos retenidos				771	-			
Firma del contador				SALDO A FAVOR				772	1'107.121			
Nombre				800	R. VASQUEZ	IMPUESTO A PAGAR				773	-	
Matr. No.				801	3200	Interés por mora				774	-	
Efectivo				Banco				Notas de Crédito (cantidad)				-
S/. 22.000				S/. 22.000				S/.				-