

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS CONTABLES UNICO - SOCIEDADES**

No. **A00062020**

EJERCICIO FISCAL

2000

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

0991135103001 66270 COSMETICOS CARESSE S.A.  
 GUAYAS 09 GUAYACUIL 390 GUAYACUIL  
 CDLA. SIMON BOLIVAR MZ. 1 VILLA 13  
 FABRICACION DE COSMETICOS 35231 389  
 LEONOR PINO CARRIEL 12005732215  
 2 2 3 1

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	73'797.905	Ventas gravadas con I.V.A.	252'286.730
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	115'325.205
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	62'233.399	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	-	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	11'448.016	Rentas exentas y no gravad.	-
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	24'229.784	Otras rentas	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	48'497.417	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>367'611.943</b>
Meraderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS	
Gastos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
Gastos anticipados	1'852.479	Compra de productos terminados	-
Activos corrientes	-	Importaciones de productos terminados	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>222'059.000</b>	(-) Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	9'211.942
Terrenos, edificios e instalaciones	-	Compras de materia prima	178'883.100
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	16'052.862	Importaciones de materia prima	-
Vehículos	6'000.000	(-) Inventario final de materia prima	-11'448.010
Otros activos fijos	107'610.113	Mano de obra directa	-
(-) Depreciación acumulada	-56'467.349	Depreciación de bienes y amortizaciones	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>73'195.626</b>	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	-1'050.950
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Gastos de organización y constitución	-	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Gastos de investigación exploración y otros	-	Mantenimiento y reparaciones	-
Aportaciones en asociaciones	-	Energía, agua y teléfono	-
Otros activos no corrientes	-	Otros gastos de fabricación	-
(-) Amortización acumulada	-	Inventario inicial de productos en proceso	-
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>-</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	-
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	15'593.105
Cuentas por pagar	112'964.680	(-) Inventario final de productos terminados	-48'497.417
Documentos por pagar	-	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>142'691.770</b>
Provisiones sociales por pagar	1'400.740	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Obligaciones: IESS e impuestos	4'515.480	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	30'470.334
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Comisiones en ventas y publicidad	53'340.299
Otros pasivos corrientes	-	Gastos de gestión	65'200.000
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>118'880.900</b>	Agua, luz, teléfono, télex y fax	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	34'118.827	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Obligaciones emitidas	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Otros pasivos a largo plazo	-	Intereses y comisiones	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>34'118.827</b>	Provisiones deducibles	-
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>152'999.727</b>	Otros gastos de administración y ventas	66'571.221
PATRIMONIO NETO		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>215'581.904</b>
Capital suscrito y/o asignado	24'000.000	Gastos no operacionales	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	Pérdida en venta de activos	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	48'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	-
Reservas	127.130	Otros gastos no operacionales	-
Reserva por revalorización del patrimonio	20'439.206	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-</b>
Reexpresión monetaria	43'735.416	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (498-529-580)</b>	<b>9'338.265</b>
Otros superávits	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	5'953.147	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>142'254.299</b>	<b>Utilidad Neta (580+581+682-583)</b>	<b>9'338.265</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>	<b>295'254.626</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	1'400.740
		(-) 85% Dividendos percibidos	-
		(-) 85% Rentas con impuesto único	-
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
		<b>UTILIDAD OPERABLE (684-685+686)</b>	<b>1'937.525</b>
		<b>IMPUESTO A LA RENTA (680 x 25%)</b>	<b>1'984.352</b>
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (680 - 681)	<b>0</b>

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	-	<b>UTILIDAD OPERABLE (684-685+686)</b>	<b>1'937.525</b>

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
<b>TOTAL RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 709)	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 58, Ley 58)		<b>TOTAL COMPENSACIONES</b>	
		(-) Anticipos pagados	
		(-) Impuestos retenidos	
		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>1'984.352</b>
		<b>TOTAL IMPUESTO</b>	<b>1'984.352</b>
S/. 1'984.352	S/.	0	S/.