

0178479

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2000

FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

1

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

NÚC

0991135103001

RAZON SOCIAL

COSMETICOS CARESSE S.A.

EXPEDIENTE

66273

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS

3.480.84

VENTAS GRABADAS CON TARIFA 12%

46.094.3

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

-

VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO

-

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)

6.814.95

EXPORTACIONES

-

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

-

(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS

-

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

-

DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO

-

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

-

EXENTOS NO GRABADOS

-

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

-

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

412.27

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

-

OTRAS RENTAS

-

INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN

8.003.32

TOTAL INGRESOS

46.507.42

MERCADERIAS EN TRANSITO

-

REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

-

IMPUESTOS ANTICIPADOS

539.11

700 COSTO DE VENTAS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

-

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)

3.367.01

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

18.838.22

COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS

29.030.53

ACTIVO FIJO

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS

-

EDIFICIOS E INSTALACIONES

-

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

8.003.32

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

5.186.52

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

-

VEHICULOS

-

COMPRAS DE MATERIA PRIMA

-

OTROS ACTIVOS FIJOS

-

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

-

(-) DEPRECIACION ACUMULADA

2.777.34

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

-

TOTAL ACTIVO FIJO

2.409.18

MANO DE OBRA DIRECTA

-

300 ACTIVO NO CORRIENTE

DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.

-

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO

-

MANO DE OBRA INDIRECTA

-

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

110.00

SUMINISTROS Y MATERIALES

-

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS

1.056.48

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.

-

APORTACIONES EN ASOCIACIONES

-

APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES

-

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

-

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

-

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

291.62

ENERGIA, AGUA Y TELEFONO

-

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

874.86

OTROS GASTOS DE FABRICACION

-

TOTAL DEL ACTIVO

22.122.26

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

-

400 PASIVO CORRIENTE

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

-

CUENTAS POR PAGAR

5.729.03

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

-

IMPUESTOS POR PAGAR

5.963.03

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

-

CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR

434.25

TOTAL COSTO DE VENTAS

24.394.22

IMPUESTOS IESS E IMPUESTOS

778.45

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES

-

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

14.599.81

OTROS PASIVOS CORRIENTES

-

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD

-

TOTAL PASIVO CORRIENTE

12.904.76

GASTOS DE GESTION

2.355.89

400 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

GASTOS DE VIAJE

570.75

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)

-

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX

125.51

PRESTAMOS Y CREDITOS

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

133.29

LOCALES

-

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES

810.27

EXTERNOS

-

CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS

93.61

OBLIGACIONES EMITIDAS

-

AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

-

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

2.524.43

LOCALES

-

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

2.524.43

AL EXTERIOR

-

TOTAL DEL PASIVO

15.429.19

PROVISIONES DEDUCIBLES

-

500 PATRIMONIO NETO

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

1.203.25

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO

960.00

0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES

336.90

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

-

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION

20.229.28

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

1.960.00

700 GASTOS NO OPERACIONALES

-

RESERVAS

5.09

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

-

RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO

2.566.98

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

-

REEXPRESION MONETARIA

-

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

-

OTROS SUPERAVITS

-

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

1.883.93

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES

-

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO

1.201.00

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

TOTAL PATRIMONIO NETO

6.693.07

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)

-

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

22.122.26

(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES

-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

-

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)

11.79

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803

-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)

1.183.93

PRIMA REPRESENTANTE LEGAL

PRIMA CONTADOR

EN EL PAIS

-

LEONOR PINTO

RÓMULO VÁSQUEZ

EN EL EXTERIOR

-

NOMBRE

NOMBRE

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

-

c.i. 1200873279

c.i. 0900900770

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)

232.33

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

(-) 0.8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS

-

PAGO PREVIO

-

(-) 0.8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS

-

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801

23.58

= UTILIDAD GRABABLE 805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812

1.601.34

INTERESES POR MORA

-

IMPUESTO A LA RENTA CAMBADO 0.35 (813)

400.34

MULTAS

-

(-) ANTICIPOS

-

TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804

23.58

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

376.76

OTRAS FORMAS DE PAGO

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0

23.53

NOTA DE CREDITO DOLARES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0

-

COMPENSACION DOLARES

U\$S 23.58

U\$S

U\$S

U\$S

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08

SELO Y FECHA DE RECEPCION

30 - 001 - 321159 - 5

Valor : \$ 23.58000 CAM:0000 RPT:04/04/2000