

FORMULARIO UNICO RESOLUCION 3328-29-07-96 **IMPORTANTE: SIrvase LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA - RUC 099113510300 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **COSMETICOS CARESSE S.A.** EXPEDIENTE 66270

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	211 1,220.20	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	212 -	EXPORTACIONES	603 -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	213 7,407.11	INGRESOS	604 -
(-) PROVISION Cuentas INCOBRABLES	214 -	OPERACIONES	605 -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	215 -	OTROS INGRESOS EXENTOS	606 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	221 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	222 215.86	OTRAS RENTAS	608 2,566.93
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	223 296.52	TOTAL INGRESOS	609 45,659.02
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	224 -	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	225 -	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	226 -	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 9,882.14
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	227 5,639.55	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 20,471.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	228 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 -
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	229 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 5,639.55
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	236 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	309 14,779.32	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716 -
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 -
TERRENOS	341 -	SUELDOS Y SALARIOS	719 -
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343 17,151.85	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721 -
EQUIPO DE COMPUTACION	344 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 -
VEHICULOS	345 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723 -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 -	GASTOS DE FABRICACION	724 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352 4,492.53	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353 -	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726 -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358 12,659.33	SUMINISTROS Y MATERIALES	727 -
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	728 -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729 -
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362 -	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730 -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368 -	SUELDOS Y SALARIOS	731 6,485.53
TOTAL ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732 715.54
370 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371 205.00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734 -
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372 1,446.48	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735 -
SALDO CREDITOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736 -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375 704.49	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738 -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378 946.99	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739 -
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740 -
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741 -
CLIENTES RELACIONADOS	382 -	OTROS COSTOS DE VENTAS	742 -
OTROS	383 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	743 31,877.30
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	384 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385 -	SUELDOS, SALARIOS	751 2,560.00
SOCIEDADES RELACIONADAS	386 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 439.54
OTRAS	387 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 425.00
GASTOS ANTICIPADOS	388 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754 -
OTROS ACTIVOS	389 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755 -
TOTAL OTROS ACTIVOS	390 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756 -
TOTAL DEL ACTIVO	399 28,385.64	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757 3,000.00
ACTIVOS CONTINGENTES	398 -	COMISIONES EN VENTAS	758 830.15
400 PASIVO		PROMOCION Y PUBLICIDAD	759 -
410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES	760 -
VENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 17,911.74	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761 -
LOCALES	412 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	762 -
DEL EXTERIOR	413 -	GASTOS DE GESTION	763 2,180.29
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414 5,500.00	GASTOS DE VIAJE	764 700.50
LOCALES	415 -	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765 752.37
DEL EXTERIOR	416 -	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766 -
PRESTAMOS DE SOCIALES, ASOCIACIONISTAS Y CASA MATRIZ	417 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767 575.00
CON LA ADM. TRIBUTARIA	418 523.55	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768 -
CON EL IESS	419 51.50	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769 -
CON EMPLEADOS	420 -	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770 -
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421 -	CUENTAS INCOBRABLES	771 -
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422 -	BAJA DE INVENTARIOS	772 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	428 23,996.87	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773 -
440 PASIVO LARGO PLAZO		INTERES Y COMISIONES	774 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 -	LOCALES	775 -
LOCALES	442 -	AL EXTERIOR	776 -
DEL EXTERIOR	443 -	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777 -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778 737.44
LOCALES	445 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779 12,317.54
DEL EXTERIOR	446 -	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PRESTAMOS DE SOCIALES, ASOCIACIONISTAS Y CASA MATRIZ	447 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781 -
CON LA ADM. TRIBUTARIA	448 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 -
CON EL IESS	449 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783 -
CON EMPLEADOS	450 -	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784 749 + 779 + 789 44,195.34
HIPOTECAS POR PAGAR	451 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 699 - 799 > 0 1,463.68
OBLIGACIONES EMITIDAS	452 -	PERDIDA DEL EJERCICIO	801 699 - 799 < 0 -
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	453 -	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTRAS PROVISIONES	454 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 1,463.68
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455 -	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	456 -	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	802 219.55
TOTAL PASIVO	459 23,996.87	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803 -
ACTIVOS CONTINGENTES	458 -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804 -
500 PATRIMONIO NETO		(+) GASTOS DEDUCIBLES	805 EN EL PAIS -
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 960.00	EN EL EXTERIOR	806 -
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 1,960.00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	808 -
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504 5.09	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	809 -
RESERVA DE CAPITAL	505 -	(-) OTRAS DEDUCCIONES	810 -
OTROS SUPERAVITS	506 -	= UTILIDAD GRAVABLE	811 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 1,244.13
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507 -	= PERDIDA	812 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 -
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	UTILIDAD PROXIMO AÑO	813 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 7.25
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 1,463.68	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816 -
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 -	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%) 311.03
TOTAL PATRIMONIO NETO	509 4,383.77	(-) ANTICIPO PAGADO	817 296.52
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+509 28,385.64	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818 -
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819 -
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Stela Crisan</i>		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0 -
FIRMA CONTADOR <i>Romulo Vasquez</i>		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0 14.51
C.I. No. 0910873173 RUC No. 0000900770001		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 7.25
MEDIANTE COMPENSACIONES		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		PAGO PREVIO	899 - 901 -
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901 14.51
		INTERES POR MORA	902 -
		MULTAS	903 -
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 14.51

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *Stela Crisan* FIRMA CONTADOR *Romulo Vasquez*

C.I. No. 0910873173 RUC No. 0000900770001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYABAL

TALO