

68811

ARCHIVO

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0991265759001
870357462293
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

COSMETICORP S.A.
2009
19/04/2010
05:26:54 PM
19/04/2010
19/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26910599

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 68911

RUC 201

0991265759001

202

COSMETICORP S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

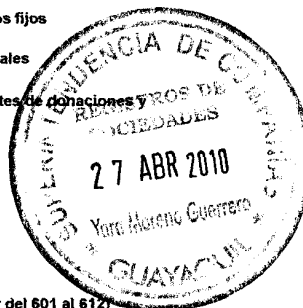
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	848,463.16
Caja, bancos	311	5,940.37	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	157,118.67	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	848,463.16
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	16,447.27			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	15,552.51	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	19,576.23	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	6,585.52			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	221,220.57			
ACTIVO FIJO					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0			



COSTOS Y GASTOS

COSTO

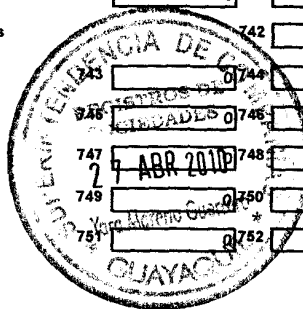
GASTO

701 0

702 0

703 0 704 0

Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	29,621.74	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	8,404.63	Inventario inicial de materia prima	706	24,348.14
Equipo de computación y software	345	1,582.39	Compras netas locales de materia prima	707	431,938.57
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	145,465.68	Importaciones de materia prima	708	42,721.12
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	19,576.23
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	97,813.79	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	8,865.18
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	87,260.65	(-) Inventario final de productos terminados	713	6,585.52
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	21,290
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	13,927.67
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	13,095.68
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	8,502.95
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	3,852.24
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	2,253.81
ACTIVO LARGO PLAZO					
Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	721	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	722	1,830
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	723	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	724	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	725	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	726	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	727	2,471.61
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	728	8,049.81
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	729	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	730	2,433.38
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	731	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	732	78,927.64
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	733	56,643.71
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	734	10,511.93
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	735	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	308,481.22	Del exterior	736	28,967.8
PASIVO					
Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local	757	0
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Del exterior	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Local	759	0
No relacionados / Locales	413	145,171.09	No relacionados / Del exterior	760	0
No relacionados / Del exterior	414	28,649.5	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / No relacionadas	762	0
Locales	415	94,851.71	Otras pérdidas	763	0
Del exterior	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	764	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	765	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	por partes relacionadas	766	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Gastos de gestión	767	0
Relacionados / Locales	419	0	Impuestos, contribuciones y otros	768	0
			Gastos de viaje	769	0
				770	0
				771	448.65
				772	0
				773	0
				774	0
				775	3,448.05
				776	4,466.52
				777	2,614.29



Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	621.57
No relacionados / Locales	421	2,362.74	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	3,822.33	25,760.84
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	6,394.65	Amortizaciones	785	0	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4,513.87	Servicios públicos	787	4,065.67	1,570.5
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	7,235.54	18,409.25
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	594,188.02	
Provisiones	428	2,370.86	TOTAL GASTOS	798	224,182.68	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	284,314.42	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	818,370.7	
PASIVO LARGO PLAZO						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0	
No relacionados / Locales	443	0				
No relacionados / Del exterior	444	0				
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
Locales	445	0				
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	30,092.46	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	4,513.87	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0				
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	25,578.59	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	284,314.42				
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable	842	25,578.59	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	6,394.65	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0	
Reserva legal	507	483.51	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	8,355.03	
Otras reservas	509	3,699.35	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0	
Utilidad del ejercicio	517	19,183.94	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0	
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0	
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	0	

TOTAL PATRIMONIO NETO		598	24,166.8			1,960.35
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599	308,481.22	Anticipo próximo año (fórmula)		879 5,684.37
Pago previo (informativo)						890 0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						
Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa
					899	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)						
Total impuesto a pagar (859 - 897)						902 0
Interés por mora						903 0
Multas						904 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)						999 0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago						905 0
Mediante Compensaciones						906 0
Mediante Notas de Crédito						907 0
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						
N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD
						914
						915
DETALLE DE COMPENSACIONES		Resolución No.		916		Resolución No.
		Valor USD		917	0	Valor USD
						918
						919



Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0906152970

RUC CONTADOR

199 0904089513001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870357462293

Fecha Recaudacion: 19/04/2010