

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00076830

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

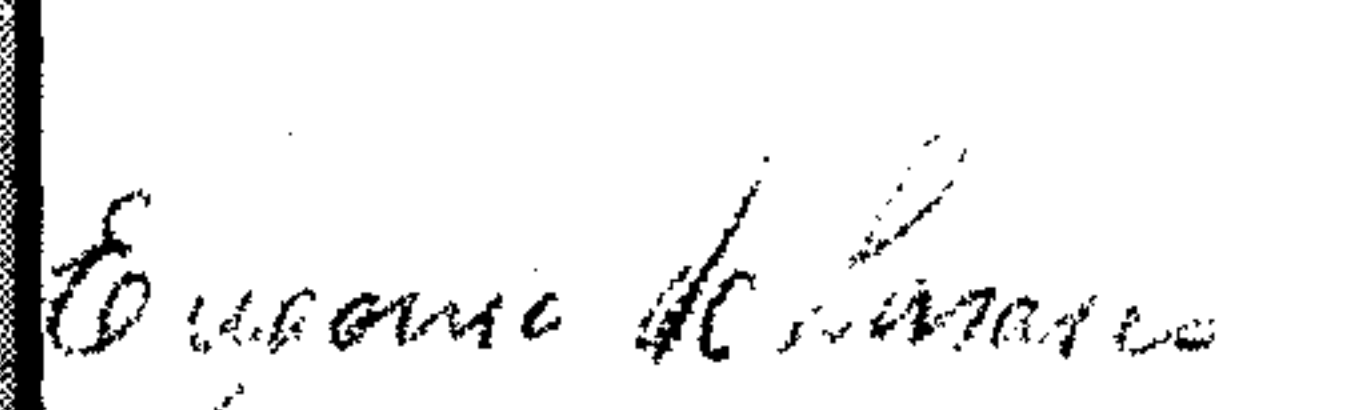
|    |                                |                                  |    |                                |            |    |                    |                                      |
|----|--------------------------------|----------------------------------|----|--------------------------------|------------|----|--------------------|--------------------------------------|
| 01 | RUC                            | 09912657590002                   | 02 | EXPEDIENTE                     | 68911      | 03 | RACION SOCIAL      | COSMETICORP S.A.                     |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS                           | 05 | COD. PROVINCIA                 | 09         | 06 | CANTON             | GUAYAQUIL                            |
| 07 | COD. CANTON                    | 390                              | 08 | CUENCA                         | GUAYAQUIL  | 09 | CALLE              | DLA. LOS SAMANES 4ta. ET. MZ-405 V-2 |
| 10 | NUMERO                         | ---                              | 11 | TELEFONO                       | 214889     | 12 | FAX                | ---                                  |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | FABRICACION DE COSMETICOS        | 14 | COD. ACTIVIDAD ECONOMICA       | 35231      | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388                                  |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | EUGENIA IBARRA LOAIZA DE LINARES | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0907899181 | 18 | FECHA              | ---                                  |
| 19 | DIRECCION                      | ---                              | 20 | ADMINISTRACION                 | 1          | 21 | PRODUCCION         | 3                                    |
| 22 | OTROS                          | ---                              | 23 | AUDITOR EXTERNO                | ---        | 24 | FECHA              | ---                                  |

|                                                                    |     |            |                                                          |     |             |
|--------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------------------------------------------------|-----|-------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                            |     |            | <b>INGRESOS</b>                                          |     |             |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 410.498    | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | 143'858.300 |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -----      | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | -----       |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 16'911.400 | Exportaciones                                            | 403 | -----       |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -----      | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | -----       |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | -----      | Dividendos percibidos                                    | 405 | -----       |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | 10'223.907 | Rentas exentas y no gravad.                              | 406 | -----       |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -----      | Rentas con impuesto único                                | 407 | -----       |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -----      | Otras rentas                                             | 408 | -----       |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | 23'632.400 | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499 | 143'858.300 |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -----      | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |     |             |
| Requisitos, herramientas y accesorios                              | 111 | -----      | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia)     | 501 | -----       |
| Costos anticipados                                                 | 112 | 50.000     | Compra de productos terminados                           | 502 | -----       |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | 50.000     | Importaciones de productos terminados                    | 503 | -----       |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 51'278.205 | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | -----       |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                 |     |            | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | -----       |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | -----      | Compras de materia prima                                 | 506 | 124'429.219 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 17'932.200 | Importaciones de materia prima                           | 507 | 17'714.689  |
| Vehículos                                                          | 153 | 23'449.800 | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | 10'223.907  |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -----      | Mano de obra directa                                     | 509 | 6'295.000   |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 3'781.855  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | 510 | 630.000     |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                           | 159 | 37'600.145 | Mano de obra indirecta                                   | 511 | -----       |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     |            | 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 | 3'320.860   |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -----      | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | -----       |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -----      | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | 2'390.925   |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | -----      | Otros gastos de fabricación                              | 517 | 238.200     |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | -----      | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | -----       |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | -----      | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | -----       |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 88'878.350 | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | -----       |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                            |     |            | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | 23'632.400  |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 30'156.131 | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529 | 121'162.586 |
| Deudas por pagar                                                   | 202 | -----      | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |     |             |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -----      | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 15'345.000  |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 951.795    | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | -----       |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -----      | Gastos de gestión                                        | 553 | -----       |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | 14.132     | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | 743.429     |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | 31'122.058 | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 71.436      |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     |            | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 2'660.000   |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -----      | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | -----       |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 50'000.000 | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | -----       |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -----      | Intereses y comisiones                                   | 559 | -----       |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -----      | Provisiones deducibles                                   | 560 | -----       |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | 50'000.000 | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 3'781.635   |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | 81'122.058 | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>                | 569 | 22'601.500  |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                             |     |            | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |     |             |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000  | Pérdida en venta de activos                              | 571 | -----       |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | -----      | Pérdida por diferencia de cambio                         | 572 | -----       |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -----      | Otros gastos no operacionales                            | 573 | -----       |
| Reservas                                                           | 304 | -----      | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579 | -----       |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 1'495.000  | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580 | 94.214      |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 1'197.226  | (+) 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 | 64.066     | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 | 94.214      |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 7'756.292  | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585 | 14.132      |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 88'878.350 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | -----       |
|                                                                    |     |            | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 | -----       |
|                                                                    |     |            | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 | -----       |
|                                                                    |     |            | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589 | -----       |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |         |
|----------------------------------------------------|-----|---------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 719.669 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 12.812  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 719.669 |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                                                                                                                                                              |       |                |                                   |               |       |                                           |              |                     |                       |                             |       |     |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|-----------------------------------|---------------|-------|-------------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|-------|-----|--------|
| <b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>                                                                                                                              |       |                | <b>HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.</b> |               |       | <b>RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES</b>        |              |                     | <b>IMPUESTO UNICO</b> |                             |       |     |        |
| 704                                                                                                                                                          | ----- | 705            | -----                             | 706           | ----- | 707                                       | -----        | 708                 | -----                 | 709                         | ----- |     |        |
| <b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>                                                                                                                             |       |                |                                   |               |       | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b> |              |                     |                       |                             |       |     |        |
| IMP. 730                                                                                                                                                     | ----- | EJER. IMP. 731 | -----                             | No. TRAM. 732 | ----- | FECH. ING. 733                            | -----        | 739                 | -----                 | 16.016                      |       |     |        |
| 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 56) |       |                |                                   |               |       | <b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>           |              |                     |                       |                             |       | 766 | -----  |
| <br>Firma del representante legal                                          |       |                |                                   |               |       | (-) Anticipos pagados                     |              |                     |                       |                             |       | 770 | 50.000 |
|                                                                                                                                                              |       |                |                                   |               |       | (-) Impuestos retenidos                   |              |                     |                       |                             |       | 771 | -----  |
|                                                                                                                                                              |       |                |                                   |               |       | <b>SALDO A FAVOR</b>                      |              |                     |                       |                             |       | 772 | 33.984 |
|                                                                                                                                                              |       |                |                                   |               |       | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>                   |              |                     |                       |                             |       | 773 | -----  |
|                                                                                                                                                              |       |                |                                   |               |       | Interés por mora                          |              |                     |                       |                             |       | 774 | -----  |
| Nombre                                                                                                                                                       |       |                |                                   |               |       | 800                                       | JOSE ORDONEZ | Multa               | 775                   | 3.844                       |       |     |        |
| Matr. No.                                                                                                                                                    |       |                |                                   |               |       | 801                                       | 6245         | <b>TOTAL PAGADO</b> | 799                   | 3.844                       |       |     |        |
| Efectivo                                                                                                                                                     |       |                |                                   |               |       | Cheque No.                                |              | Banco               |                       | Notas de Crédito (cantidad) |       |     |        |
| Si. 3.844                                                                                                                                                    |       |                |                                   |               |       | Si. -----                                 |              | -----               |                       | Si. -----                   |       |     |        |

2° Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

17-010-001302-4

3.844

17981116

BANCO DE GUAYAQUIL

GUAYAQUIL S.A.  
ABRE Y MUEVA

15 NOV 1998

CAJA INTERNA 217