REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00073868

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991265759001	02	EXPEDIENTE	68911	03	RAZON SOCIAL	COSMETICORP S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CDLA. LOS SAMANES 4ta. ET. MZ-405V-2					10	NUMERO	---	11	TELEF.	214889	12	FAX	---			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION DE COSMETICOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35231	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EUGENIA IBARRA LOAIZA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907899181									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	4	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	15.304	Ventas gravadas con I.V.A.	401	245'760.000
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6'800.000	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	16'298.438	Ingresos no operacionales	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas exentas y no gravad.	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	67'200.000	Otras rentas	408	1'972.607
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	90'370.577	TOTAL INGRESOS	499	247'732.607

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	56.835	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	90'370.577	(-) Inventario final de productos terminados	504	---

ACTIVO FIJO		ESTADO DE SITUACION			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Inventario inicial de materia prima	505	10'223.907
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	26'001.690	Compras de materia prima	506	170'750.288
Vehículos	153	34'002.210	Importaciones de materia prima	507	57'764.452
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de materia prima	508	16'298.438
(-) Depreciación acumulada	155	14'884.301	Mano de obra directa	509	13'399.000
TOTAL ACTIVO FIJO	159	45'119.599	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fabr.	510	1'241.460

ACTIVOS NO CORRIENTES		ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Mano de obra indirecta	511	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Suministros y materiales	512	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	8'272.485
Otros activos no corrientes	165	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Energía, agua y teléfono	516	4'166.041
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	Otros gastos de organización	517	1'968.700

PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	64'858.722	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
Documentos por pagar	202	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	Inventario inicial de productos terminados	520	23'632.400
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'038.545	(-) Inventario final de productos terminados	521	67'200.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	207'920.295
Otros pasivos corrientes	206	50'491.873	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	117'389.140	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	22'999.785

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Gastos de gestión	553	---
Obligaciones emitidas	213	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'632.764
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	360.293
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'241.720
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	117'389.140	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
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 diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11'010.578	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'279.150
Reexpresión monetaria	306	---	(+) 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	2'090.458	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'279.150
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	18'101.036	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	491.873
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	135'490.176	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'286.902	729	696.819
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	557.455	739	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'286.902	749	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	---	709	---
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	729	696.819
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	739	---
			749	---
			759	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---
(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	
(-) Anticipos pagados		770	
(-) Impuestos retenidos		771	
SALDO A FAVOR		772	
IMPUESTO A PAGAR		773	
Interés por mora		774	
Multas		775	
TOTAL PAGADO		799	
Efectivo		Cheque No.	
Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 104.523		S/.	