200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

RUC **0991265759001** RAZON SOCIAL **COSMETICORP S.A.** EXPEDIENTE **68911**

ENERO-ABRIL

102 AÑO **1999**

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	224.506	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	81'800.000	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	----	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	----	EXPORTACIONES	603	----	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	----	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	----	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	----	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	43'260.476		EXENTOS NO GRAVADOS	606	----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	----		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	----		OTRAS RENTAS	608	----
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	71'526.170	TOTAL INGRESOS	609	81'800.000	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	----	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	----	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	----	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	7'205.405	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	----	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	----	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	122'216.557	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	----	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	16'298.438	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	----	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	55'902.706	
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	26'001.690	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	15'582.990	
VEHICULOS	353	34'002.210	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	43'260.476	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	----	MANO DE OBRA DIRECTA	709	1'268.000	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	18'017.838	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIO DE FCA.	710	600.039	
TOTAL ACTIVO FIJO	356	41'986.062	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	6'000.000	
380 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	----	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	----	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	----	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	----	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	3'863.725	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	----	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	----	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	6'089.353	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	----	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	1'600.000	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	----	
TOTAL DEL ACTIVO	390	164'202.619	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	67'200.000	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	71'526.170	
CUENTAS POR PAGAR	401	49'964.341	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	59'618.605	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	----	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	833.166	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	11'764.157	
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	10'965.766	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	----	
ASOCIACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	----	GASTOS DE GESTION	753	----	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	86'032.958	GASTOS DE VIAJE	754	----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	147'796.231	GASTOS DE VIAJE	755	----	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	1'091.882	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	----	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O DE LA MATRIZ	412	----	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	2'533.498	
LOCALES	413	----	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	----	
EXTERNOS	414	----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	----	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	----	INTERESES Y COMISIONES	761	----	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	----	LOCALES	762	----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	----	AL EXTERIOR	763	----	
TOTAL DEL PASIVO	420	147'796.231	PROVISIONES DEDUCIBLES	764	----	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	2'982.443	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	766	----	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	----	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	767	18'371.980	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	----	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504	209.046	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	----	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	11'010.578	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	3'589.693	
REEXPRESION MONETARIA	506	----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	----	
OTROS SUPERAVITS	507	----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	3'589.693	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	219.722	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	186.764	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	16'406.388	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	81'800.000	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	164'202.619	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	81'580.278	
			(-) UTILIDAD	801 - 802	219.722	
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	----	
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	----	
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	219.722	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	32.958	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

Francisco Leiva
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Antonio
 FIRMA CONTADOR

Matri No. **6245**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	----	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	917	186.764
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	----	(-) ANTICIPOS	918	----
INTERESES POR MORA	903	----	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	919	----
MULTAS	904	----	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	----
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	----	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	----
EFFECTIVO SUCRES	910	----			
CHEQUE SUCRES	911	----			
DEBITO BANCARIO SUCRES	912 - 913	----			
NOTA DE CREDITO SUCRES	914	----			
COMPENSACION SUCRES	915 - 916	----			
EFFECTIVO DOLARES	917	----			
CHEQUE DOLARES	918	----			
DEBITO BANCARIO DOLARES	919 - 920	----			
NOTA DE CREDITO DOLARES	921	----			
COMPENSACION DOLARES	922 - 923	----			

DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 Trámite N°
 Fecha: **26 ABR 2000**
 Firma: *[Firma]*

SELLO FECHA DE RECEPCION

MAYO-01

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991265759001 RAZON SOCIAL COSMETICORP S.A. EXPEDIENTE 68911

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for account numbers (300-315), descriptions, and values. Includes '300 ACTIVO CORRIENTE' and '600 INGRESOS'.

Table with columns for account numbers (350-370), descriptions, and values. Includes '350 ACTIVO FIJO' and '700 COSTO DE VENTAS'.

Table with columns for account numbers (400-420), descriptions, and values. Includes '400 PASIVO CORRIENTE' and '750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS'.

Table with columns for account numbers (500-520), descriptions, and values. Includes '500 PATRIMONIO NETO' and '800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES'.

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTIPO PROXIMO AÑO 12.649

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS... FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

Table with columns for account numbers (900-906), descriptions, and values. Includes '900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS'.

Table with columns for account numbers (910-928), descriptions, and values. Includes 'EFFECTIVO SUCCRES', 'CHEQUE SUCCRES', 'DEBITO BANCARIO SUCCRES', 'NOTA DE CREDITO SUCCRES', 'COMPENSACION SUCCRES'.

Handwritten notes and stamps: Banco, 12 ABR 2000