

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991265759001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **COSMETICORP S.A.** 203 EXPEDIENTE **68911**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 801 175.571,38			
CAJA, BANCOS	311	356,31		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			EXPORTACIONES	803		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	12.191,23		INGRESOS NO OPERACIONALES	804		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317			DIVIDENDOS PERCIBIDOS	805		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319			OTROS INGRESOS EXENTOS	806		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	808		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1.500,94		OTRAS RENTAS	807		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.578,49		TOTAL INGRESOS	809	175.571,38	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	99.846,18		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329			710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	22.671,06		COMPRAS NETAS DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335			IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337			(-) INVENTARIO FINAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338			INVENTARIO INICIAL MATERIA PRIMA	715	85.415,25	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	138.144,21		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	98.497,85	
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	39.238,26	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	99.846,18	
TERRENOS	341			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	10.134,00	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343			MANO DE OBRA DIRECTA	720	4.743,23	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	13.425,29		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722		
VEHÍCULOS	349	35.845,75		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			GASTOS DE FABRICACIÓN	724		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	13.209,03		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	810,90	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	36.062,01		SUMINISTROS Y MATERIALES	727	6.346,64	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	579,51	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	2.288,72	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364			SUELDOS Y SALARIOS	731		
TOTAL ACTIVO FIJO	365	36.062,01		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732		
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373			COMBUSTIBLES	735		
SALDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739		
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	16.142,18	
OTROS	383			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	22.671,06	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385			OTROS COSTOS DE VENTAS	743		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387			TOTAL COSTO DE VENTAS	744	135.967,30	
OTRAS	389			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
GASTOS ANTICIPADOS	391			SUELDOS, SALARIOS	751	4.296,00	
OTROS ACTIVOS	393			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.912,15	
TOTAL OTROS ACTIVOS	394			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	1.200,00	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 365 + 379 + 394	399	174.206,22		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754		
ACTIVOS CONTINGENTES	396			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755		
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756		
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	54.253,44		COMISIONES EN VENTAS	758		
DEL EXTERIOR	413	16.373,70		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	1.871,34	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	35.834,49		COMBUSTIBLES	760	3.253,79	
DEL EXTERIOR	417			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419			SUMINISTROS Y MATERIALES	762	835,75	
DEL EXTERIOR	421			GASTOS DE GESTIÓN	763		
OBLIGACIONES	423	312,43		GASTOS DE VIAJE	764		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	3.313,48		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	2.499,21	
CON EL IESS	427			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766		
CON EMPLEADOS	429			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	409,04	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	1.385,43		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	4.223,46	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	55.000,00		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	434	166.473,17		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770		
440 PASIVO LARGO PLAZO				CUENTAS INCOBRABLES	771		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441			BAJA DE INVENTARIOS	772		
DEL EXTERIOR	443			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445			INTERESES Y COMISIONES	774		
DEL EXTERIOR	447			LOCALES	775		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449			AL EXTERIOR	776		
DEL EXTERIOR	451			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777		
HIPOTECAS POR PAGAR	453			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	16.353,15	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	36.852,89	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457			780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES	459			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	462			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783		
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 783	784	172.821,19	
ANTICIPO CLIENTES	471			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	785	2.750,19	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	786		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	474			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	2.750,19	
INGRESOS ANTICIPADOS	481			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802		
OTROS PASIVOS	483			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	412,53	
TOTAL OTROS PASIVOS	484			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804		
TOTAL DEL PASIVO 434 + 462 + 474 + 484	485	166.473,17		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		
PASIVOS CONTINGENTES	486			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	1.795,67	
500 PATRIMONIO NETO				EN EL PAÍS	807		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		EN EL EXTERIOR	808		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	483,51		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811		
RESERVA DE CAPITAL	509	3.699,35		A OTRAS RENTAS EXENTAS	812		
OTROS SUPERÁVITS	511			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515			(-) OTRAS DEDUCCIONES	815		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	2.750,19		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	816	4.133,33	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	817		
TOTAL PATRIMONIO NETO	520	7.733,05		UTILIDAD CAMPO 814	818	4.133,33	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 485 + 520	521	174.206,22		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 96)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	820	1.033,33	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	821	545,16	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL XAVIER LINARES				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR JOSE ORDONEZ				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	822		
NOMBRE: XAVIER LINARES NOMBRE: JOSE ORDONEZ				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
C.I. No. 0906152970 RUC No. 0904019513001				PAGO PREVIO	901		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902		
MEDIANTE COMPENSACIONES				INTERÉS POR MORA	903		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				MULTAS	904		
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C No.	810	N/C No.	812	N/C No.	814	N/C No.
809	USD	811	USD	813	USD	815	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 2003			
				MES 03			
				DÍA 03			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SRI ADHESIVO 890340227897 CAJERO AMORTIZ IMPUESTO 1021 PAQUETE 3400
FECHA RECAUDACIÓN 12/04/2004 RUC. 0991265759001 PERIODO 00/2003 ORDEN 26
VALOR PAGADO 545,16 RAZÓN SOCIAL: COSMETICORP S.A.