SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0991265759001
CEP#(Número de Serie)	870264298513
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COSMETICORP S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	20/04/2009
Hora de Declaración	04:33:28 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	20/04/2009

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 0.00
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991265759001
RAZON SOCIAL: COSMETICORP S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	ORIGINAL
102	AÑO	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL	0906152970
199	RUC CONTADOR	0904089513001
201	RUC	0991265759001
202	RAZÓN SOCIAL	COSMETICORP S.A.
203	EXPEDIENTE	68911
311	Caja, bancos	76,862.71
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	44,946.71
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	9,763.30
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	11,663.56
325	Inventario de materia prima	24,348.14
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén	8,865.18
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	176,449.60
343	Muebles y enseres	29,352.74
344	Maquinaria, equipo e instalaciones	8,404.63
345	Equipo de computación y software	1,338.39
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	116,903.18
348	Depreciación acumulada activo fijo	68,230.63
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	87,768.31
399	TOTAL DEL ACTIVO	264,217.91
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	122,054.33
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados del exterior	10,892.46
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente	73,769.60
417	Préstamos de accionistas / Locales	7,200.00
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	20,939.37
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	4,466.08
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	3,126.72
428	Provisiones	3,534.46
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	245,983.02
499	TOTAL DEL PASIVO	245,983.02
501	Capital suscrito y/o asignado	800.00
507	Reserva legal	483.51
509	Otras reservas	3,699.35
517	Utilidad del ejercicio	13,252.03
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	18,234.89
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	264,217.91
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	604,178.05
699	TOTAL INGRESOS	604,178.05
706	Inventario inicial de materia prima	26,816.42
707	Compras netas locales de materia prima	298,206.12
708	Importaciones de materia prima	29,818.25
709	Inventario final de materia prima	24,348.14
712	Inventario inicial productos terminados	15,246.17
713	Inventario final de productos terminados	8,865.18

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
22 ABR 2009
Jorge Idrovo R.
GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991265759001
RAZON SOCIAL: COSMETICORP S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	15,430.97
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	6,862.59
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	13,196.82
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	8,855.21
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	3,010.86
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	1,303.84
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	1,302.86
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones	310.57
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones	6,431.77
730	Gasto - Combustibles	3,891.00
732	Gasto - Promoción y publicidad	59,510.26
733	Costo - Suministros y materiales	42,196.54
734	Gasto - Suministros y materiales	959.79
736	Gasto - Transporte	4,194.50
754	Gasto - Intereses bancarios / Local	7,818.08
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	5,882.77
775	Gasto - Gastos de gestión	2,770.22
776	Impuestos, contribuciones y otros	3,698.49
778	Gasto - Gastos de viaje	1,412.13
780	IVA que se carga al gasto	1,854.74
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos	3,483.68
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos	21,583.51
787	Costo - Servicios públicos	3,394.27
788	Gasto - Servicios públicos	1,756.24
789	Costo - Pagos por otros servicios	8,035.71
790	Gasto - Pagos por otros servicios	17,312.16
797	SUBTOTAL COSTO	425,933.06
798	SUBTOTAL GASTO	157,400.16
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	583,333.22
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	20,844.83
811	15% Participación a trabajadores	3,126.72
814	Gastos no deducibles locales	146.21
829	UTILIDAD GRAVABLE	17,864.32
842	Saldo utilidad gravable	17,864.32
849	Total impuesto causado	4,466.08
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	6,986.69
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	2,520.61
921	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
922	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
22 ABR 2009
Jorge Idrovo R.
GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991265759001
RAZON SOCIAL: COSMETICORP S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR

Firma Representante Legal

C.I. 0906152970

Firma Contador (a)

C.I. 0904089513001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
22 ABR 2009
Jorge Idrovo R.
GUAYAQUIL