

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2013** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC **10191431029210001** 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **COSMOMÉDICA S.A** 203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	+	227.92	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	57.110.68
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	-
	DEL EXTERIOR	314	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	-
	DEL EXTERIOR	316	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	-
	DEL EXTERIOR	318	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	610	+	-
	DEL EXTERIOR	320	-	DE OTRAS LOCALES	611	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	DEL EXTERIOR	612	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	504.13
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	-	TOTAL INGRESOS	699	+	57.614.81
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-	SUMAR DEL 601 AL 612			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	-				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	-				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	227.92				

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO FIJO				COSTOS Y GASTOS			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	6249.82	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	-
MUEBLES Y ENSERES	343	+	3619.36	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	16.566.84	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	26.833.77	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	-
TERRENOS	349	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	=	100.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	30.161.24	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	376	+	23.923.88	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	114.085.62	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	-

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES			
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	-
	OTRAS	382	+	PARA DESAHUCIO	738	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	-
	DEL EXTERIOR	384	+	OTRAS PROVISIONES	743	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	LOCAL	745	+	-
	DEL EXTERIOR	386	+	DEL EXTERIOR	747	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	COMISIONES	749	+	-
	DEL EXTERIOR	388	+	LOCAL	751	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	DEL EXTERIOR	752	+	-
	DEL EXTERIOR	390	+	LOCAL	753	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-	DEL EXTERIOR	755	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-	INTERESES BANCARIOS	757	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	-	RELACIONADOS	759	+	-
TOTAL DEL ACTIVO				INTERESES PAGADOS A TERCEROS			
PASIVO				NO RELACIONADOS			
PASIVO CORRIENTE				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	RELACIONADAS	765	+	-
	DEL EXTERIOR	412	+	NO RELACIONADAS	767	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	OTRAS PÉRDIDAS	769	+	-
	DEL EXTERIOR	414	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	-
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
				GASTOS DE GESTIÓN			
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES			
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	-
	OTRAS	382	+	PARA DESAHUCIO	738	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	-
	DEL EXTERIOR	384	+	OTRAS PROVISIONES	743	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	LOCAL	745	+	-
	DEL EXTERIOR	386	+	DEL EXTERIOR	747	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	COMISIONES	749	+	-
	DEL EXTERIOR	388	+	LOCAL	751	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	DEL EXTERIOR	752	+	-
	DEL EXTERIOR	390	+	LOCAL	753	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-	DEL EXTERIOR	755	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-	INTERESES BANCARIOS	757	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	-	RELACIONADOS	759	+	-
TOTAL DEL ACTIVO				INTERESES PAGADOS A TERCEROS			
PASIVO				NO RELACIONADOS			
PASIVO CORRIENTE				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	RELACIONADAS	765	+	-
	DEL EXTERIOR	412	+	NO RELACIONADAS	767	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	OTRAS PÉRDIDAS	769	+	-
	DEL EXTERIOR	414	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	-
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
				GASTOS DE GESTIÓN			
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES			
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	-
	OTRAS	382	+	PARA DESAHUCIO	738	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	-
	DEL EXTERIOR	384	+	OTRAS PROVISIONES	743	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	LOCAL	745	+	-
	DEL EXTERIOR	386	+	DEL EXTERIOR	747	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	COMISIONES	749	+	-
	DEL EXTERIOR	388	+	LOCAL	751	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	DEL EXTERIOR	752	+	-
	DEL EXTERIOR	390	+	LOCAL	753	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-	DEL EXTERIOR	755	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-	INTERESES BANCARIOS	757	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	-	RELACIONADOS	759	+	-
TOTAL DEL ACTIVO				INTERESES PAGADOS A TERCEROS			
PASIVO				NO RELACIONADOS			
PASIVO CORRIENTE				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	RELACIONADAS	765	+	-
	DEL EXTERIOR	412	+	NO RELACIONADAS	767	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	OTRAS PÉRDIDAS	769	+	-
	DEL EXTERIOR	414	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	-
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
				GASTOS DE GESTIÓN			
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES			
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	-
	OTRAS	382	+	PARA DESAHUCIO	738	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	-
	DEL EXTERIOR	384	+	OTRAS PROVISIONES	743	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	LOCAL	745	+	-
	DEL EXTERIOR	386	+	DEL EXTERIOR	747	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	COMISIONES	749	+	-
	DEL EXTERIOR	388	+	LOCAL	751	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	DEL EXTERIOR	752	+	-
	DEL EXTERIOR	390	+	LOCAL	753	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-	DEL EXTERIOR	755	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-	INTERESES BANCARIOS	757	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	-	RELACIONADOS	759	+	-
TOTAL DEL ACTIVO				INTERESES PAGADOS A TERCEROS			
PASIVO				NO RELACIONADOS			
PASIVO CORRIENTE				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	RELACIONADAS	765	+	-
	DEL EXTERIOR	412	+	NO RELACIONADAS	767	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	OTRAS PÉRDIDAS	769	+	-
	DEL EXTERIOR	414	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	-
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
				GASTOS DE GESTIÓN			
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES			
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	-
	OTRAS	382	+	PARA DESAHUCIO	738	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	-
	DEL EXTERIOR	384	+	OTRAS PROVISIONES	743	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	LOCAL	745	+	-
	DEL EXTERIOR	386	+	DEL EXTERIOR	747	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	COMISIONES	749	+	-
	DEL EXTERIOR	388	+	LOCAL	751	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	DEL EXTERIOR	752	+	-
	DEL EXTERIOR	390	+	LOCAL	753	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-	DEL EXTERIOR	755	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-	INTERESES BANCARIOS	757	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	-	RELACIONADOS	759	+	-
TOTAL DEL ACTIVO				INTERESES PAGADOS A TERCEROS			
PASIVO				NO RELACIONADOS			
PASIVO CORRIENTE				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	RELACIONADAS	765	+	-
	DEL EXTERIOR	412	+	NO RELACIONADAS	767	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	OTRAS PÉRDIDAS	769	+	-
	DEL EXTERIOR	414	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	-
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			



FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50 0223659

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

Table with columns for account type, amount, and description. Includes rows for Obligaciones con Instituciones Financieras, Préstamos de Accionistas, and other financial items.

Table for Conciliación Tributaria, showing adjustments for tax purposes. Includes rows for Utilidad del Ejercicio, Pérdida del Ejercicio, and various tax adjustments.

Table for Patrimonio Neto, detailing assets and liabilities. Includes rows for Capital suscrito, Reservas, and other equity components.

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Table for payment details, including interest, penalties, and total amounts payable. Includes a circular stamp from the tax authority.

Table for credit notes and compensations, with columns for NIC No, USD, and Resol No.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

Signature area for the representative and the accountant, including the company name 'COMERCIAL S.A.' and the accountant's name 'Sandra Sandoval'.

Identification and RUC information for the representative and the accountant.