

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 0 0022063**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	099120227100	02	EXPEDIENTE	7157103	RAZON SOCIAL:	COSMOMEDICA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	ALBORADA 7ma. ETAPA MZ: 737					10	NUMERO	16	11	TELEF.	271105	12	FAX	234036			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	MEDICINA PREPAGADA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	9331	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. JOSE SANCHEZ GARCIA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090250690-6									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	10	22	PRODUCCION	20	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	32'361.601	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	720'486.705
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	476'265.854	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	5'839.510	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	19'373.851	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	76'154.092
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>796'640.797</b>
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	65'774.601
Otros activos corrientes	113	359.344	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>522'521.140</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	46'295.428	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	98'888.015	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	25'776.283	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	15'261.567	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>155'698.159</b>	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	4'044.200	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	323'376.125	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	59'023.664	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	66'064.352	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>320'379.637</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>998'598.936</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	234'583.751	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	<b>65'774.601</b>
Documentos por pagar	202	627'668.384	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	203'878.903
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'221.508	Comisiones en ventas y publicidad	552	101'482.070
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	2'489.336
Otros pasivos corrientes	206	33.420	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	15'234.588
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>864'507.063</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'416.958
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	66'710.277
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	5'839.510
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	258'748.557
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>-</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	68'498.215
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>864'507.063</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>726'298.414</b>
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	4'500.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	55'364.357	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	<b>4'500.000</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	<b>67.782</b>
Reexpresión monetaria	306	68'684.305	(+) 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	43.211	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	<b>67.782</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>134'091.873</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	10.167
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>998'598.936</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	<b>57.615</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	<b>14.404</b>
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	43.211

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	11.523
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	11.523	Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	11.523

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO	1997
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	----------------	------

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>						<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		729	14.404
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	734	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	744	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56).						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del contador						(-) Impuestos retenidos	771	-
Nombre 800 EC. R. CHOEZ						<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-
Matr. No. 801 25015						<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	14.404
						Interés por mora	774	10.888
						Multas	775	5.185
						<b>TOTAL PAGADO</b>	790	<b>30.477</b>
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 30.477		-		-		-		