FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6

No. B 00025800

71571

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0930227100	02 EXPEDIENTE	71571	03 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.	271153	12 FAX	234036		
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	MEDICINA PSREPAGADA			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				
PERSONA OBLIGADA	20 DIRECCION	1	21 ADMINISTRACION	9	22 PRODUCCION	1	23 OTROS	-	24 AUDITOR EXTERNO	-	25 R.N.A.E. -

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	11'267.846
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	606'505.600
(-) Provisión cuentas incobrables	104	8'231.575
Otras cuentas por cobrar	105	20'146.286
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	1'486.270
Otros activos corrientes	113	1'946.835
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	633'121.262
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	67'057.557
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	137'005.315
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	33'803.866
TOTAL ACTIVO FIJO	159	170'259.006
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	678'922.124
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	176'410.497
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	502'511.627
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.305'891.895
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	225'339.797
Documentos por pagar	202	849'484.700
Provisiones sociales por pagar	203	1'927.893
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'158.548
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.081.910.938
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.081.910.938
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	55'364.357
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-
Reexpresión monetaria	306	157'781.924
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	43.211
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	791.465
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.305'891.895

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	473'019.251
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	930.736
TOTAL INGRESOS	499	473'949.987
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compra de productos terminados	502	87'123.072
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	87'123.072
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	89'329.091
Comisiones en ventas y publicidad	552	44'128.040
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	13'821.521
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'488.335
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	104'322.376
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	3'232.158
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	2'107.371
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	127'156.509
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	385'585.401
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'241.514
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'241.514
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	186.227
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'055.287
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	263.822
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	791.465

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	211.058
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	211.058

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	-	705	-	706	-	709 -

15 JUL 1997

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	739 -
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.			749 -
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-							759 -

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	263.822
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	263.822
Interés por mora	774	40.127
Multas	775	23.744
TOTAL PAGADO	799	327.693

FIRMAS Y PAGOS

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 EC.R.CHOEZ

Matr. No. 801 25015

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 327.693	S/. -	-	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PICHINCHA C.A. 01

Exp. 1997