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 199 7 No. A00045016

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099130227100	02	EXPEDIENTE	71571	03	RAZON SOCIAL	COSMOMEDICA S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	ALBORADA 7ma. ETAPA MZ. 737				10	NUMERO	16	11	TEL. INT.	071105	12	PAX	234036	
13	AUTIDAD ECONOMICA	MEDICINA PREPAGADA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	9331	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SRA. MARIA TORDA DE SANCHEZ				17	COD. DE CANCELACION O PASAPORTE	0904436185							
18	SECTOR	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	5	22	INDICACION	2	23	OTRO		24	OTRO

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
101	Caja, bancos	48'264.672	101	Ventas gravadas con I.V.A.	-
102	Inversiones financieras temporales	-	102	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	333'880.851
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	503'361.966	103	Exportaciones	-
104	(-) Provisión cuentas incobrables	17'363.053	104	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
105	Otras cuentas por cobrar	-	105	Dividendos percibidos	-
106	Inventario de materia prima	-	106	Rentas exentas y no gravad.	-
107	Inventario de productos en proceso	-	107	Rentas con impuesto único	-
108	Inventario de suministros y materiales	-	108	Otras rentas	143'241.333
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-	109	TOTAL INGRESOS	477'122.184
110	Mercaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS		
111	Herramientas, herramientas y accesorios	-	110	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
112	Gastos anticipados	2'093.554	111	Compra de productos terminados	132'115.185
113	Otros activos corrientes	10'361.586	112	Importaciones de productos terminados	-
114	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	546'718.725	113	(-) Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO			114	Inventario inicial de materia prima	-
151	Terrenos, edificios e instalaciones	48'040.228	115	Compras de materia prima	-
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	97'849.388	116	Importaciones de materia prima	-
153	Vehículos	-	117	(-) Inventario final de materia prima	-
154	Otros activos fijos	79'698.353	118	Mano de obra directa	-
155	(-) Depreciación acumulada	65'001.457	119	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
156	TOTAL ACTIVO FIJO	160'586.512	120	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			121	Suministros y materiales	-
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	122	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
162	Gastos de organización y constitución	532'886.753	123	Aportes IESS y beneficios sociales	-
163	Gastos de investigación exploración y otros	-	124	Mantenimiento y reparaciones	-
164	Aportaciones en asociaciones	-	125	Energía, agua y teléfono	-
165	Otros activos no corrientes	236'854.322	126	Otros gastos de fabricación	-
166	(-) Amortización acumulada	314'388.498	127	Inventario inicial de productos en proceso	-
167	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	455'352.577	128	(-) Inventario final de productos en proceso	-
168	TOTAL DEL ACTIVO (149 + 156 + 169)	1162'657.814	129	Inventario inicial de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE			130	(-) Inventario final de productos terminados	-
201	Cuentas por pagar	857'607.090	131	TOTAL COSTO DE VENTAS	132'115.185
202	Documentos por pagar	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
203	Provisiones sociales por pagar	-	132	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	62'367.666
204	Obligaciones: IESS e impuestos	5'177.200	133	Comisiones en ventas y publicidad	3'075.086
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	134	Gastos de gestión	-
206	Otros pasivos corrientes	886.562	135	Agua, luz, teléfono, télex y fax	9'768.160
207	TOTAL PASIVO CORRIENTE	863'670.852	136	Impuestos, contribuciones y tasas	2'848.893
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			137	Depreciación de bienes y amortizaciones	130'337.315
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	138	Cuentas incobrables y baja de inventarios	9'131.478
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	-	139	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
213	Obligaciones emitidas	-	140	Intereses y comisiones	2'833.285
214	Otros pasivos a largo plazo	-	141	Provisiones deducibles	-
215	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	142	Otros gastos de administración y ventas	122'201.629
216	TOTAL DEL PASIVO (208 + 216)	863'670.852	143	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	342'503.038
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
301	Capital suscrito y/o asignado	40'000.000	144	Pérdida en venta de activos	-
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-	145	Pérdida por diferencia de cambio	-
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	25'107.107	146	Otros gastos no operacionales	2'100.800
304	Reservas	34.269	147	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2'100.800
305	Reserva por revalorización del patrimonio	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
306	Reexpresión monetaria	232'779.597	148	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
307	Otros superávits	-	149	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	834.676	150	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	231.313	151	Utilidad Neta (580+581+582-583)	403.160
310	TOTAL PATRIMONIO NETO	298'986.962	152	(-) Participación 15% de trabajadores	60.474
311	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	1162'657.814	153	(-) 85% Dividendos percibidos	-
			154	(-) 85% Rentas con impuesto único	-
			155	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
			156	(-) Reinversiones y leyes de fomento	34.269
			157	UTILIDAD GRABABLE (584-585 + 586)	308.417
			158	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	77.104
			159	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	231.313
			160	IMPUESTO UNICO	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	61.683
703	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	61.683

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-
						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
						77.104		

DETALLE DE COMPENSACIONES

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	-		-		-	752	-

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		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
				(-) Anticipos pagados		770	-
				(-) Impuestos retenidos		771	-
				BALDO A FAVOR		772	-
				IMPUESTO A PAGAR		773	77.104
				Intereses por mora		774	6.523
				Multas		775	4.626
				TOTAL PAGADO		788	88.253
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/ 88.253		-		-		-	

866 0101 C O
 8 - 501 - 170

IMP. 866 0101 C O
 8 - 501 - 170