

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 1996 No. A00001120

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0991321225001	02	EXPEDIENTE	72507	03	RAZON SOCIAL	CENTRO DE BIOCOSMETICA MAGAME S.A.					
PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CAJON	Guayaquil					
CALLE	Luque				10	NÚMERO	229	11	TELEP.	322642	12	FAX
ACTIVIDAD ECONOMICA	Promocion de Institutos de Biocosmeticos						COD. ACTIVIDAD ECON.	95911	15	TIPO DENTRO/EXTERIOR	388	
Nombre del representante legal	Patricia del Rocío Plaza Daza						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1303980211			

ITEM	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ANOTACION EXTERIOR	-	25	OTROS	-
------	----	-----------	---	----	----------------	---	----	------------	---	----	-------	---	----	--------------------	---	----	-------	---

ACTIVO CORRIENTE

caja, bancos	101	652.090
versiones financieras temporales	102	-
uentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	10'645.076
Provisión cuentas incobrables	104	-
ras cuentas por cobrar	105	-
ventario de materia prima	106	-
ventario de productos en proceso	107	-
ventario de suministros y materiales	108	-
ventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-
ercaderías en tránsito	110	-
uestos, herramientas y accesorios	111	-
uestos anticipados	112	-
ros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11'297.166

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	64'343.979
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales	405	
Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravadas	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	-

TOTAL INGRESOS 409 64'343.979

ACTIVO FIJO

arrenos, edificios e instalaciones	151	-
aquinarias, muebles, enseres y equipos	152	52.930.724
hículos	153	-
ros activos fijos	154	-
Depreciación acumulada	155	5'293.072
TOTAL ACTIVO FIJO	159	47'637.652

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
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 fra.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios y maquinaria, equip. y edif.	513	-
Aportes IESS y servicios sociales	514	-
Mantenimiento y reparación	515	-
Energia, agua, teléfono, fax	516	-
Otros gastos de administración	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de suministros y materiales	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-

ACTIVOS NO CORRIENTES

uentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
estos de organización y constitución	162	253.578
estos de investigación exploración y otros	163	-
portaciones en asociaciones	164	-
ros activos no corrientes	165	-
Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	253.578
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	59'188.396

TOTAL COSTO DE VENTAS 529

ASIVO CORRIENTE

uentas por pagar	201	8'396.900
ocumentos por pagar	202	35'345.600
roviciones sociales por pagar	203	81.150
ligaciones: IESS e impuestos	204	114.963
portes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
ros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	43'938.613

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	38'660.000
Comisiones en ventas y publicidad	532	9'056.000
Gastos de gestión	533	-
Aqua, luz, teléfono, fax	534	4'388.998
Impuestos, contribuciones y otros	535	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Intereses y comisiones	539	1'587.400
Provisiones deducibles	540	-
Otros gastos de administración y ventas	541	9'609.700
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS 549	63'802.978	

ASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

uentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
éstamos de accionistas o casa matriz	212	-
ligaciones emitidas	213	-
ros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-

TOTAL PASIVO (209 + 219)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)

Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	541.001
(+) 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	541.001
(-) Participación 15% de trabajadores	585	81.150
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinvisiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 589))	590	459.851
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	114.963
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	344.888

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</div