

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199  No. A00001120**

### IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0991321225001	02	EXPOSITE	72507	03	RAZON SOCIAL	CENTRO DE BIOCOSMETICA MAGAME S.A.										
PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil				
CALLE	Luque					10	NUMERO	229		11	TELEF.	322642	12	FAX	-		
ACTIVIDAD ECONOMICA	Promocion de Institutos de Biocosmetica								COD. ACTIVIDAD ECON.	95911	15	TIRSO CONTINUANTE	388				
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Patricia del Rocio Plaza Laza										17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	1303980211				
20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	FINALE	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
Caja, bancos	101	652.090	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
versiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	64'343.979
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	10'645.076	Exportaciones	403	-
Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	409	-
Mercederías en tránsito	110	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	64'343.979
Herramientas, repuestos, herramientas y accesorios	111	-	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	11'297.166	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>ACTIVO FIJO</b>			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	52.930.724	Compras de materia prima	506	-
Autos, vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Depreciación acumulada	155	5'293.072	Mano de obra directa	509	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	47'637.652	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	253.578	Seguros de incendio, robo, equip. y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y otros sociales	514	-
Participaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento de propiedades	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua, teléfono, fax	516	-
Amortización acumulada	166	-	Otros gastos administrativos	517	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	253.578	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	59'188.396	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	8'396.900	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	35'345.600	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-
Provisiones sociales por pagar	203	81.150	<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	114.963	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	38'660.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	532	9'056.000
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	533	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	43'938.613	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	4'888.998
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Impuestos, contribuciones y otros	535	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	539	1'587.400
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Provisiones deducibles	540	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	43'938.613	Otros gastos de administración y ventas	541	9'609.700
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	549	63'802.978
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	26.954	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'308.000	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reexpresión monetaria	306	8'569.941	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)</b>	580	541.001
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	344.888	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	15'249.783	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	541.001
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	59'188.396	(-) Participación 15% de trabajadores	585	81.150
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

### **CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 x 589))	590	459.851
anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	114.963



## RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

### 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.	743	-	749	-
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)

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	-
				(-) Impuestos retenidos		771	-
				SALDO A FAVOR		772	-
				IMPUESTO A PAGAR		773	114.963
				Interés por mora		774	52.458
 Firma del contador				Multas		775	31.040
				TOTAL PAGADO		799	198.461
Efectivo		Cheques No.	-	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		-
S/. 198.461		S/.		-	S/.		-

**Chile: Superintendencia de Compañías**

Editorial S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELO Y FECHA DE RECEPCION

**Exp. 1998**