

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0085016

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0091328548001	02	EXEDIENTE	73238	03	RAZON SOCIAL	COSMETICOS AVILES										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Sauces 8 Mza. 454 villa 4				10	NUMERO	-	11	TELEF.	246698	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIAL				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	-							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VICTOR HUGO AVILES MORAN				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902328491										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	450.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	31'860.600		
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'700.000	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	-	Rentitas exentas y no gravad.	406	-		
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentitas con impuesto único	407	-		
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentitas	408	8'300.000		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	4'000.000	TOTAL INGRESOS	499	40'160.600		
Mercederías en tránsito	110	-					
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-					
Impuestos anticipados	112	-					
Otros activos corrientes	113	-					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'150.000					
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	9'366.372	Compra de productos terminados	502	26'094.035		
Vehículos	153	-	Importaciones de productos terminados	503	-		
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	4'000.000		
(-) Depreciación acumulada	155	936.637	Inventario inicial de materia prima	505	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8'429.735	Compras de materia prima	506	-		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Importaciones de materia prima	507	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	8'503.025	(-) Inventario final de materia prima	508	-		
Gastos de organización y constitución	162	-	Mano de obra directa	509	-		
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-		
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mano de obra indirecta	511	-		
Otros activos no corrientes	165	-	Suministros y materiales	512	-		
(-) Amortización acumulada	166	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	8'503.025	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	24'082.760	Mantenimiento y reparaciones	515	-		
PASIVO CORRIENTE				Energía, agua y teléfono	516	-	
Deudas por pagar	201	-	Otros gastos de fabricación	517	-		
Documentos por pagar	202	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-		
Provisiones sociales por pagar	203	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Inventario inicial de productos terminados	520	3'620.000		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	4'000.000		
Otros pasivos corrientes	206	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	25'714.035		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-					
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1'725.000		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-		
Obligaciones emitidas	213	-	Gastos de gestión	553	-		
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	936.637		
PATRIMONIO NETO				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Intereses y comisiones	559	-		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	16'779.942	Provisiones deducibles	560	-		
Reservas	304	-	Otros gastos de administración y ventas	561	5'572.120		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	8'233.757		
Reexpresión monetaria	306	-					
Otros superávits	307	-					
Utilidad o (pérdida) acumuladas, ejerc. anteriores	308	-					
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'302.818					
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	24'082.760					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	24'082.760					

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	1'957.395		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	489.349		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	489.349
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---------

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.	743	-	748	-
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)

Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
				(-) Anticipos pagados		770	-
				(-) Impuestos retenidos		771	-
				SALDO A FAVOR		772	-
				IMPUESTO A PAGAR		773	489.349
				Interés por mora		774	39.938
				Multas		775	14.680
				TOTAL PAGADO		776	536.967
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/ 536.967 =		BOLIVARIANO		S/.	