



FÓRMULARIO 101
RESOLUCION N° 0075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	RAZON SOCIAL	EXPEDIENTE
	0991328548001	Cosméticos Avilés S.A.	73238

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	5.24	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	1,114.13	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	11.14	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	1,553.19	
MERCADERIAS EN TRANSITO		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		
GASTOS ANTICIPADOS	67.37	
ACTIVOS CORRIENTES		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,728.79	
350 ACTIVO FIJO		
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	4,176.68	
VEHICULOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	2,192.79	
TOTAL ACTIVO FIJO	1,983.89	
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	340.12	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	359.39	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	699.51	
TOTAL DEL ACTIVO	5,412.19	

PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	2,815.25	
DOCUMENTOS POR PAGAR		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		
COMISIONES: IEES E IMPUESTOS		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		
OTROS PASIVOS CORRIENTES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,815.25	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE		
LOCALES		
EXTERNOS		
OBLIGACIONES EMITIDAS		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	
TOTAL DEL PASIVO	2,815.25	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		
RESERVAS		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	2,179.10	
REEXPRESION MONETARIA	49.88	
OTROS SUPERAVITS		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	116.91	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	51.05	
TOTAL PATRIMONIO NETO	2,596.94	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5,412.19	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	7.54

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Firma Representante Legal: *Hugo Avilés*
Firma Contador: *Carlos Camacho Luna*
Nombre: *Hugo Avilés* / Nombre: *CARLOS CAMACHO LUNA*
C.I. *0991328548001* / C.I. *0905411005*

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	15.08
INTERESES POR MORA		
MULTAS		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	15.08

OTRAS FORMAS DE PAGO	819	15.08
----------------------	-----	-------

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		4,377.43
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
EXPORTACIONES		
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		
EXENTOS NO GRAVADOS		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS RENTAS		500.00
TOTAL INGRESOS		4,877.43

700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		180.00
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		3,969.12
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		1,553.19
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
MANO DE OBRA DIRECTA		
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		
MANO DE OBRA INDIRECTA		
SUMINISTROS Y MATERIALES		
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		
OTROS GASTOS DE FABRICACION		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL COSTO DE VENTAS		2,595.93

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		427.76
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		440.00
GASTOS DE GESTION		
GASTOS DE VIAJE		
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		255.88
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		532.06
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
INTERESES Y COMISIONES		
LOCALES		
AL EXTERIOR		
PROVISIONES DEDUCIBLES		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		494.03
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		51.69
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		2,201.42
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		80.08

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA A TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		80.08
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		51.69
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	131.77
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		19.76

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		80.08
EN EL PAIS		
EN EL EXTERIOR		
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		19.76
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	60.32
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	15.08
(-) ANTICIPOS		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	15.08
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	-

Estanco de Guayaquil S. A.
MATRIZ
30 MAR. 2001
Vent. 2-Term. 01V2