

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PESONAL
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199

8. N.º B 00063266

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991407030001	02	EXPEDIENTE	78224	03	RAZON SOCIAL	PAUL MITCHELL SYSTEMS ECUADOR S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL						
09	CALLE	AV. QUITO Y VELEZ 10MO. PISO OFICINA 102							07	COD. CANTON	390	08	Ciudad	GUAYAQUIL
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORT- E DISTRIB. PRODUCTOS BELLEZA							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61909	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JIMMY NICOLAS PAREJA HURTADO							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908145626			

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	4	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0
------------------	----	-----------	---	----	----------------	---	----	------------	---	----	-------	---	----	-----------------	---	----	----------	---

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	544.166	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	255'647.350
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	9'859.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7'505.791		Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	68.452		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	2'226.500
Otras cuentas por cobrar	105	881.470	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravadas	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	144'284.129
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	364'623.049	TOTAL INGRESOS		499	407'563.979
Mercaderías en tránsito	110	39'931.271	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	96'437.776	
Impuestos anticipados	112	22'844.620	Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	294'426.211	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	436'261.915	(-) Inventario final de productos terminados	504	288'129.935	

ESTADO DE SITUACION ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Inventario inicial de materia prima	505	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	72'733.187	Compras de materia prima	506	0
Vehículos	153	0	Importaciones de materia prima	507	0
Otros activos fijos	154	14'426.601	(-) Inventario final de materia prima	508	0
(-) Depreciación acumulada	155	11'394.482	Mano de obra directa	509	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	75'765.306	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0

ESTADO DE SITUACION ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Suministros y materiales	512	0
Gastos de organización y constitución	162	6'038.026	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Otros activos no corrientes	165	0	Energía, agua y teléfono	516	0
(-) Amortización acumulada	166	2'064.701	Otros gastos de fabricación	517	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'973.325	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	516'000.546	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0

ESTADO DE SITUACION PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	30'381.919	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	102'734.052
Documentos por pagar	202	379'920.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2'953.641	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	46'126.490
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'300.892	Comisiones en ventas y publicidad	552	37'605.801
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	340.800
Otros pasivos corrientes	206	0	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	17'373.278
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	414'556.452	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'456.409

ESTADO DE SITUACION PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	68.452
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	50'801.537	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	97'642.854
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO.	219	50'801.537	Otros gastos de administración y ventas	561	93'262.218
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	516'357.989	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	304'246.254

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	37'500.000	Pérdida en venta de activos	571	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Reservas	304	74.541	Otros gastos no operacionales	573	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	36'723.158	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reexpresión monetaria	306	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (49'629-59)		583.673
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	580	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	972.766	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	372.092	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	50'642.557	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	583.673
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	516'000.546	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	7.551

(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0