

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADESEJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0063266

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991407030001	02	EXPEDIENTE	78224	03	RAZON SOCIAL	PAUL MITCHELL SYSTEMS DEL ECUADOR S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. QUITO Y VELEZ 10MO. PISO OFICINA 102				10	NUMERO	939	11	TELEF.	511931	12	FAX	511931				
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				INGRESOS			
Caja, bancos	101	544.166		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	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0		Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	72'733.187		Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	0		(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	14'426.601		Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	11'394.482		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	75'765.306		Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	6'038.026		Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0		Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes	165	0		Otros gastos de fabricación	517	0	
(-) Amortización acumulada	166	2'064.701		Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'973.325		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	516'000.546		Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
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		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	17'373.278	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	414'556.452		Impuestos, contribuciones y otros	555	3'456.409	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8'369.952	
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	465'357.989		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	304'246.254	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000		Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	37'500.000		Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	74.541		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	36'723.158		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499 - 579)	580	583.673	
Reexpresión monetaria	306	0		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	0		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	972.766		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	372.092		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	583.673	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	50'642.557		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	7.551	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	516'000.546		(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	496.122	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	124.030	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	372.092	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704 0	705 0	706 0	709 0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0	FECH. ING.	733	0	739	0
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH. ING.	743	0	749	0
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	0							759	0

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			
				Nombre			
				Matr. No.			
				800 S. HERNANDEZ H.			
				0 31716			
Efectivo				Cheque No.			
S/. 0				000666			
				Banco			
				Notas de Crédito (cantidad)			
				S/. 36.790			

Ag. Alborada
CAJA No. 2BANCO CONTINENTAL AGENCIA ALBORADA
29-04-1999 10:17:50
Pago de Impuestos
37.
Operador : MORENO
MAY : 200023

33019000130