SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

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

No. 00010957

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	0

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0991407030001	PAUL MITCHELL SYSTEMS DEL ECUADOR S.A.	78224

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	23'075.337
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	68'599.976
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	734.950
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	500.000
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	0
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	0
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	576'205.592
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	80'200.000
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	0
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	0
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	5'000.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	752'845.955
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	0
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	108'431.240
VEHICULOS	353	0
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	22'072.698
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	36'027.042
TOTAL ACTIVO FIJO	359	94'476.896
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	0
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	9'238.180
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	0
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	0
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	0
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	5'006.628
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	4'231.552
TOTAL DEL ACTIVO	370	851'554.403

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	37'984.019
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	663'747.368
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	6'778.370
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	7'284.564
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	0
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	19'954.770
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	735'749.091
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	0
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	64'351.076
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	0
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	64'351.076
TOTAL DEL PASIVO	420	800'100.167

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	50'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	0
RESERVAS	504	111.750
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	24'624.164
REEXPRESION MONETARIA	506	0
OTROS SUPERAVITS	507	0
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2'000.703
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(25'282.381)
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	51'454.236
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	851'554.403

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	519'173.791
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	0
EXPORTACIONES	603	0
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	25'276.419
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	0
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	0
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	0
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	11'199.443
TOTAL INGRESOS	609	505'096.815

700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	349'211.500
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	0
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	75'836.172
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	239'430.579
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	0
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	0
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	0
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	0
MANO DE OBRA DIRECTA	709	0
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	0
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	0
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	0
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIAS, EQUIPOS Y EDIF.	713	0
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	0
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	0
ENERGIA, AGUA, TELEFONO	716	0
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	0
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	0
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	185'617.093

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	63'834.080
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	24'697.274
GASTOS DE GESTION	753	0
GASTOS DE VIAJE	754	0
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	10'847.405
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	5'310.832
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	9'413.373
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	666.498
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	0
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	123'349.585
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	0
PROVISIONES DEDUCIBLES.	762	0
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	76'121.550
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	7'524.519
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	321'765.116

770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	0
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	0
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	(2'285.394)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	688'331.629
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	713'614.010
(=) UTILIDAD 801 - 802	805	(25'282.381)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	806	9'404.135
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	807	0
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	808	(15'[illegible]
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	809	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)		808	(2'285.394)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	1'949.845
	EN EL EXTERIOR	810	0
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811	0
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	0
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813	0
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814	0
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		815	(335.549)
IMPUESTO A LA RENTA		816	0
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	(335.549)
(-) ANTICIPOS		818	0
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	0
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0		820	0
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0		821	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matrí No. 829 0.31716

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	0
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	0
INTERESES POR MORA	903	0
MULTAS	904	0
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	0

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 S/. 0	911 S/. 0	912 0 913 S/. 0	915 No. 0 916 S/. 0	917 No. 0 918 S/. 0

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919 US$ 0	921 US$ 0	922 0 923 US$ 0	925 No. 0 926 US$ 0	927 No. 0 928 US$ 0

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES

BANCO CONTINENTAL Agencia Alborada CAJA No. 4

BANCO CONTINENTAL AGENCIA ALBORADA
29-03-2000 [illegible]
Pago de Impuestos

1301900026336
Tipo : 1
BANCO CONTINENTAL [illegible]
29-03-2000