

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 N° 00046541

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991417729001	02	CUENTA DE RENTA	79199	03	RAZON SOCIAL	ECOBEL AGUA DE COLOR Y BELLEZA S. A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	CHULLIN											
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	CHULLIN	09	CALLE	KM. 10 VIA A DAULE P. I. IMACONSA											
10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	253561	12	FAX												
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION DE COSMETICOS Y PERFUMES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35234	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. HENRY GARCIA MORALES	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908895006	18	FECHA DE EMISION	04 MAYO 1999											
19	PERSONAL BORRADOR	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	(15.240.584)		Ventas gravadas con I.V.A.	401	113.383.371	
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	64.112.142		Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0		Ingresos no operacionales	405	0	
Inventario de materia prima	106	27.075.985		Rentas exentas y no gravadas	406	0	
Inventario de productos en proceso	107	25.123.566		Rentas con impuesto único	407	0	
Inventario de suministros y materiales	108	98.640.000		Otras rentas	408	1.041.782	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	18.993.438		TOTAL INGRESOS	499	114.425.153	
Mercaderías en tránsito	110	3.856.110		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	2.690.319		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	8.626.223		Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	0		Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	249.117.783		(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0		Compras de materia prima	506	89.627.380	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	359.808.290		Importaciones de materia prima	507	115.475.091	
Vehículos	153	61.402.000		(-) Inventario final de materia prima	508	125.715.985	
Otros activos fijos	154	0		Materia prima directa	509	13.892.761	
(-) Depreciación acumulada	155	0		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	421.210.290		Materia prima indirecta	511	6.120.964	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Servicios de inventarios, maquin. equip., y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	2.340.000		Aportes recibidos y beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	2.500.000		Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Contribuciones en asociaciones	164	0		Energía, agua y teléfono	516	500.000	
Otros activos no corrientes	165	0		Otros gastos de fabricación	517	2.792.359	
(-) Amortización acumulada	166	0		Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4.840.000		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	675.168.073		Inventario inicial de productos terminados	520	25.123.566	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	11.178.340		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	18.993.438	
Documentos por pagar	202	16.141.803		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1.686.577		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	29.308.124	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.377.556		Comisiones en ventas y publicidad	552	3.059.515	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	637.837.945		Gastos de gestión	553	0	
Otros pasivos corrientes	206	0		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2.472.412	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	669.222.221		Impuestos, contribuciones y otros	555	0	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0		Intereses y comisiones	559	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Provisiones deducibles	560	3.787.146	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0		Otros gastos de administración y ventas	561	0	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	0		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	15.730.858	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0		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	0		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	0	
Reexpresión monetaria	306	0		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	1.491.532	
Otros superávits	307	0		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0		Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	945.852		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	675.168.073		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.491.532	
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	223.730	
				(-) 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 a 589))	590	0	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.267.802	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	316.950	
				IMPUESTO A LA RENTA		245.850	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.491.532	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0		(-) 85% Dividendos percibidos	586	223.730	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	0		RENTAS LEGADOS, DONAC.	705	0	
RENTAS DE CAPITAL	706	0		RENTAS DE APUESTAS Y SIMILARES	707	0	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	316.950
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	740	0
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			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)		TOTAL COMPENSACIONES		760	0
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770	0
		(-) Impuestos retenidos		771	0
Firma del contador		SALDO A FAVOR		772	39.546
		IMPUESTO A PAGAR		773	0
Efectivo		Cheque No.		774	277.404
S/. 277.404		S/. 277.404		277.404	
Banco del Pichincha		Notas de Crédito (cantidad)		277.404	
S/. 277.404		S/. 277.404		277.404	