

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0991417729001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ECOBEL ECUATORIANA DE COLOR BELLEZA SA EXPEDIENTE 79192

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA I

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 VENTAS	
CAJA, BANCOS	311 5.754,79	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	611 242.746,65
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 -	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	612 10.032,62
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	313 74.420,11	EXPORTACIONES	613 -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314 744,20	INGRESOS NO FINANCIEROS	614 -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	315 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	615 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 5.602,10	OTROS INGRESOS EXENTOS	616 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	617 7,23
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323 -	OTRAS RENTAS	618 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324 6.783,52	TOTAL INGRESOS	619 252.786,50
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325 2.015,60	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326 64.721,42	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	327 12.462,60	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 -
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	328 -	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 -
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	330 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 170.504,14	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 10.524,88
340 ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716 37.598,12
ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -
TERRENOS	341 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 6.783,52
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342 13.163,59	SUELDOS Y SALARIOS	719 24.791,81
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343 100.619,64	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720 -
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344 5.884,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721 -
VEHÍCULOS	345 42.390,26	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346 -	GASTOS DE FABRICACIÓN	723 15.245,58
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347 62.981,28	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724 -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348 -	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725 -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349 99.076,21	SUMINISTROS Y MATERIALES	726 63.650,22
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y costos)	727 -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351 2.939,19	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	728 -
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352 949,82	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729 -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353 1.989,37	SUELDOS Y SALARIOS	730 9.511,61
TOTAL ACTIVO FIJO	359 101.065,58	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731 -
378 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732 -
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733 -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372 -	COMBUSTIBLES	734 -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735 -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736 -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737 -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738 5.195,72
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739 2.015,60
CUENTAS RELACIONADAS	381 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740 15.489,56
OTROS	382 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741 12.462,60
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383 -	OTROS COSTOS DE VENTAS	742 -
SOCIEDADES RELACIONADAS	384 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	743 160.545,98
OTRAS	385 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
GASTOS ANTICIPADOS	386 -	SUELDOS, SALARIOS	751 21.686,58
OTROS ACTIVOS	387 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 8.659,92
TOTAL OTROS ACTIVOS	388 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 300,00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 378 + 388	399 271.569,72	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754 -
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755 3.019,05
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756 -
DEUDORES	411 72.615,75	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757 -
DEL EXTERIOR	412 -	COMISIONES EN VENTAS	758 7.539,36
LOCALES	413 20.870,69	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759 11.432,32
DEL EXTERIOR	414 -	COMBUSTIBLES	760 -
LOCALES	415 94.126,15	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costos)	761 1.354,40
DEL EXTERIOR	416 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	762 3.925,43
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417 2.728,29	GASTOS DE GESTIÓN	763 2.470,38
CON EL IESS	425 9.855,56	GASTOS DE VIAJE	764 2.250,76
OTROS EMPLEADOS	426 -	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765 1.250,76
PROVISIONES A CORTO PLAZO	427 -	IMPUESTOS Y REGISTRADOS DE LA PROPIEDAD O DE BIENES	766 -
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	428 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767 818,59
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429 208.533,40	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768 4.796,59
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	769 86,57
LOCALES	441 -	CUENTAS INCOBRABLES	770 -
DEL EXTERIOR	442 -	BAJA DE INVENTARIOS	771 -
LOCALES	443 -	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772 -
DEL EXTERIOR	444 -	LOCALES	773 -
LOCALES	445 -	AL EXTERIOR	774 -
DEL EXTERIOR	446 -	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775 -
LOCALES	447 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776 13.531,20
DEL EXTERIOR	448 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777 80.651,09
HIPOTECAS POR PAGAR	449 -	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	450 -	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781 -
PROVISIONES PARA LIQUIDACIÓN PATRONAL	451 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 -
OTRAS PROVISIONES	452 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453 -	TOTAL GASTOS Y GASTOS 749 + 776 + 783	784 241.197,07
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	454 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO 608 - 789 > 0	785 11.589,43
470 PASIVO DIFERIDO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 789 < 0	786 -
ANTICIPO CLIENTES	471 -	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO transferido campo 777	801 11.589,43
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO transferido campo 786	802 -
480 OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 1.738,41
INGRESOS ANTERIORES	481 -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804 -
OTROS PASIVOS	482 -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805 -
TOTAL OTROS PASIVOS	483 -	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	806 -
TOTAL DEL PASIVO 429 + 454 + 473 + 483	499 208.533,40	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807 -
500 PATRIMONIO NETO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808 -
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	809 -
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502 -	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503 3.680,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811 -
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA	504 -	(-) OTRAS DEDUCCIONES	812 -
RESERVA DE CAPITAL	505 51.168,06	= UTILIDAD GRAVABLE 801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813 9.851,02
OTROS SUPERÁVITS	506 -	= PÉRDIDA 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813	814 -
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 -	PERMITIR Y CAPITALIZAR	815 -
UTILIDAD DEL EJERCICIO transferido campo 777	516 11.589,43	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817 9.851,02
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO transferido campo 786	519 -	(-) ANTICIPO PAGADO	818 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	520 63.036,32	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 520	528 271.569,72	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820 -
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 99 Ley 58)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	821 -
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Henry Grau</i> FIRMA CONTADOR: <i>Georgina Garcia</i>		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	822 227,01
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO		PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 890 - 901		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 890 - 901	
INTERÉS POR MORA		INTERÉS POR MORA	
MULTAS		MULTAS	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
227,01		227,01	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02