DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE 0035021 No. BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 102 RESOLUCIÓN Nº 0064 INSTRUÇÇIONES AL REVERSO 2002 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE 8453093 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MEGACOSMETICS RUC 099151006000 1202 ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS **300 ACTIVO** 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%. 310 ACTIVO CORRIENTE 40,45 602 311 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO CAJA, BANCOS 603 **EXPORTACIONES** 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 804 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 **INGRESOS** 605 OTROS INGRESOS EXENTOS 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES NO OPERACIONALES' 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 419 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 202,50 607 **OTRAS RENTAS** 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 699 323 **TOTAL INGRESOS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 326 × 700 COSTOS Y GASTOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 329 711 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 331 712 COMPRAS NETAS DE BIÉNES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 333 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 242,95 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA TIVO FIJO SUELDOS Y SALARIOS 719 ACTIVO FIJO TANGIBLE 720 341 MANO DE BENEFIÇIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES TERRENOS OBRA 721 DIRECTA **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 343 **EDIFICIOS E INSTALACIONES** 722 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 723 GASTOS DE FABRICACIÓN 347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 **VEHÍCULOS** 349 725 351 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 726 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 727 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 ACTIVO FIJO INTANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS 730 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 363 731 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **OBRA** INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 732 368 TOTAL ACTIVO FIJO 369 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 **COMBUSTIBLES 370 ACTIVO DIFERIDO** 326,74 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE FERSO 738 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 375 737 EUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUIEDLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 413,00 377 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 735 (-) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS EN PROCESO VIJA N 378 739 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 739,74 INVENTARIO INICIA DE BROQUETOS TERMINADOS TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 740 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTION EN LA PRODUCTION DE LA 380 OTROS ACTIVOS 741 OTROS COSTOS DE VENTAS SOCIEDADES. CLIENTES RELACIONADOS 387 CUENTAS Y DOO POR COBRAR A LARGO PLAZO TOTAL COSTO DE VENTAS 749 **OTROS** 383 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS 387 751 INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 **OTRAS GASTOS ANTICIPADOS** 391 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 753 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 **OTROS ACTIVOS** 303 **TOTAL OTROS ACTIVOS** 397 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 982,69 399 339 + 369 + 379 + 397**TOTAL DEL ACTIVO** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 398 757 **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 400 PASIVO **758** COMISIONES EN VENTAS 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 3,40 411 LOCALES COMBUSTIBLES 750 **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES #13 **DEL EXTERIOR** 761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 418 OBLIGACIONES CON LOCALES 762 **SUMINISTROS Y MATERIALES** INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 **DEL EXTERIOR** GASTOS DE GESTIÓN 763 419 LOCALES GASTOS DE VIAJE 764 PRÉSTAMOS DE SUCURSALES.... MCCIONISTAS Y CASA MATRIZ" **DEL EXTERIÓR** 421 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 785 CON LATADIM. TAIBUTARIA -year other and the second NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES ,3° L 2000000 CON EL IESS 426 ORLIGACIONES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 Carrier Statement with hit der de marke oning 2000 and primities and passed in CON EMPLEADOS 427 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 755 780 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **"43*** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 780 439 **TOTAL PASIVO CORRIENTE CUENTAS INCOBRABLES** 771 440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS 772 441 LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 773 PAGAR PHOVENINGES 443 **DEL EXTERIOR** LOCALES 774 MYERESES Y COMISIONES LOCALES 445 AL EXTERIOR 778 OBLIGACIONES CON institucioneg financierab 447 DEL EXTERIOR 776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES "ÖTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS LOCALES 448 777 Préstamos de sucursales, ... ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 451 DEL EXTERIOR TOTAL GÁSTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 459 HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES 455 **OBLIGACIONES EMITIDAS** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 467 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 450 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES** 789 461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789799 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0470 PASIVO DIFERIDO PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 **ANTICIPO CLIENTES** 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 471 OTROS PASIVOS DIFERIDOS **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 801 trasladar campo 797 TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 ×802 **480 OTROS PASIVOS** (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 808 481 INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 483 OTROS PASIVOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 806 489 TOTAL OTROS PASIVOS EN EL PAÍS 806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES. 7,80 TOTAL DEL PASIVO 499 **439** + 469 + 479 + 489 **EN EL EXTERIOR** 807 400 PASIVOS CONTINGENTES (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 500 PATRIMONIO NETO A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 800 (+) MARTICIPACIÓN SOJ. TRABAJADONES ATRIBUIBLES 800,00 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO A OTRAS RENTAS EXENTAS 810

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD FOR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTABOR G NOMBRE: PRISCILLA CENCO PRINTED GARCIA TEOFILO DYER

499+598

v**#Q3**3

505

507

500

511

513

\$17

519

598

599

805

906

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

RUC Nº0908904386001

812 N/C No.

P13 USD

trasladar campo 797

trasladar campo 798

0,16

174,73

974,89

982,69

10,00

REGISTRO OFICIAL No.

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - **820** J

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0

801-802-803-804-805+806+807+809+809+810-811-812-813<0

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816

(816 * 15%) + (817 * 25%) 818

818 - 819 - 820 - 821 < 0

818 - 819 - 820 - 821 > 0

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(-) OTRAS DEDUCCIONES

= PÉRDIDA

(-) ANTICIPO PAGADO

N/C No.

915 USD

922

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO **TOTAL IMPUESTO A PAGAR**

- The same of the INTERÉS POR MORA MULTAS **TOTAL PAGADO**

10,00 902 + 903 + 90410,00 DETALLE DE COMPENSACIONES

MES 904

918 Resol. No.

DIA 825

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

919 USD

811

812

813

815

819

820

821

898

899

901

903

904

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

786317

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

940 N/C No.

1911 USD

921

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA I

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

RESERVA DE CAPITAL

OTROS SUPERÁVITS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

(-) PÉRDIDA DEL EJERCIÇIQ

(C.I. No. (19)

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

908 N/C No.

909 USD

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN :

916 Resol. No.

917 USD

ANO 923