0040364

EXPEDIENTE 473799

110.287,30

1112-137, 200

33.30.53

45.007,76

(. (: (., 5.3

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE **EXPERIMIEDDENCY** No. BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES DE COMPANIAS FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER RESOLUCION 9179194 DGER -0719 192 ANO 186 No FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empteados bajo nónima INSTRUCCIONES AL REVERSO 2001 200 IDENTIFIC/ICIÓN DEL CONTRIBUYENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN (ENTICO TROFESICIAL) DE BELLEZA, (ENPROBELL S.A PUCO991: 14538001 **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS **300 ACTIVO** 310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 34,11 CAIA BANCC 3 311. VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 902 213 INVERSIONEE FINANCIERAS TEMPORALES 863 **EXPORTACIONES NETAS** 2.656,10 343 CTAS. Y DOCE. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 804 DIVIDENDOS PERCIBIDOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTRAS RENTAS EXENTAS** 317 900 **INGRESOS** NO CTAS. Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319. RENDIMIENTOS FINANCIEROS 995 **OPERACIONALES** 181 713,42 OTRAS CUEN AS POR COBRAR 867 **OTRAS RENTAS** UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS CRÉDITO TRIB JTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 1.4.27.51 825 CRÉDITO TRES JTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA) TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO C E MATERIA PRIMA 288 347 INVENTARIO DE PRODUÇTOS EN PROCESO 710 COSTO DE VENTAS 3935 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 7.656,58 325 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PROD. TÉRM, Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍA E N TRÁNSITO 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 220 INVENTARIO F EPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 231 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD PAGADOS I 'OR ANTICIPADO 332 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA ARRIENDOS PAGADO: POR ANTICIPADO 339 334 DIVIDENDOS PAGADO 3 POR ANTICIPADO IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 ACTIVOS COF RIENTES (-) INVENTATIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 14.712,23 SUELDOS Y SALARIOS TOTAL ACTIVO CC RRIENTE 713 720 340 ACTIVO FUO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 ACTIVO FIJO TANGUILE DIFFECTA HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 361 **TERRENOS EDIFICIOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 343 723 567.27 734 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 345 INSTALACIONES, MACI JINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPOS DE COMPUT# CIÓN Y SOFTWARE 125.-735 347 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN **DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 725 340 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 OTROS ACTIVOS FLICE TANGIBLES 181,61 **SUMINISTROS Y MATERIALES** (-) DEPRECIACIÓN ACU JULADA ACTIVO FIJO 720 (-) DEPRECIACIÓN ACU VIULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPO TE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 720 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN, EQUIP. Y EDIF. (primas y coelones) **##** 519,66 730 TOTAL ACTIVO (FL)() TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 ACTIVO FLO INTANCIBLE **SUELDOS Y SALARIOS** 740 MARCAS, PATENTES, I ERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 351 783 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIÓN ACU VULADA 368 LACTIVO FIJO INTANGIBLE MANO DE HONORARIOS A PERSONAS MATORIE CERA NORECTA HONOR, A EXTRANGE OF SERVICIOS SONALES 512.66 TOTAL ACTIVO FIJ() 725 200 TERCERIZADONAS PAGOS EFECTA 730 370-QTROS ACTIV-)8 GASTO PROPERTIEN HAVE JUBILETION PATRONAL 737 DIFERIDO COMBUSTIBLES Y LUBRICENTES GASTOS DE ORGANIZA ZIÓN Y CONSTITUCIÓN 788 371 1 3007 S ARRENDAMIENTO MERICANTIL (LONG) GASTOS DE INVESTIGA CIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 730 576 SALDO DEUDOR DE DIF ERENCIAL CAMBIARIO 740

734 ARRENDAMIENTO MERONOL (Exterior) OTROS ACTIVOS DIFEF DOS *3.767.47* APRENDAMIENTO DE BIENES INJULEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES \$77. ARRENDAMIENTO DE BIENES INDILEBLES PROPIEIRADES 742 (-) AMORTYZACIÓN ACUI TULADA 278 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO DIFERIDO 743 876747 379 380 ACTIVOS LARG) PLAZO 744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 351 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS **CLIENTES RELACIONADOS** CUENTAS Y DOCE POF COBRAR (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 383 CLIENTES NO RELACIONADOS CIANDOPIAIO. **BAJA DE INVENTARIOS** 747 OTROS 365 OTROS COSTOS (-) PROVISIÓN CUENTAS NCOBRABLES 54.376,55 740 387 TOTAL COSTO DE VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS DOSAJA DORACIA RENICHERENNE 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS OTRAB 20.628,85 790 **SUELDOS Y SALARIOS** OTROS GASTOS ANTIC PADOS LARGO PLAZO 393 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 781 OTROS ACTIVOS 744 TOTAL ACTIVOS LAF GO PLAZO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 357 34.374,36 755 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 339 + 369 + 379 + 397TOTAL DEL ACTIVO 784 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 350 -ACTIVOS CONTINGENTE 3 (Informativo) 755 **400 PASIVO** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 786 410 PASIVO CORRIE ITE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 764,36 787 411 **LOCALES** ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) CUENTAS Y DOCUMENT OF POR PHEAR PHOVESTOD 155 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 413 DELEXTERIOR 10.142 20 16.770.76 780 415 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES LOCALES COLUGACIONES C XV BANTILICICINES ENVIA MENAS **COMISIONES EN VENTAS** 700 4.165,20 417 DEL EXTERIOR 418 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 721,21 LOCALES MINISTRANCO DE ACCK INSTRA **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** DEL EXTERIOR 431 763 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 3.067.61 SEGUROS Y REASEGUROS (primes y cesiones) COLIGACIONES 366,55 CON EL IESS **SUMINISTROS Y MATERIALES CON EMPLEADOS GASTOS DE GESTIÓN** 427 97.18 **GASTOS DE VIAJE** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES .727.47 747. AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES PROVISIONES A CORTO I LAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES OTROS PASIVOS A CORTI) PLAZO 431 702.48 IMPUESTOS. CONTRIBUCIONES Y OTROS 20.327.28 700 **TOTAL PASIVO CORFIENTE** DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 77,56 440 PASIVO LARGO FLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 LOCALES 441 COUNTAG Y DOCUMENT IS FOR PAGAR PRENEEDOF ES 678,34 772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) DEL EXTERIOR 113 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **LOCALES** OR IGACIONESS OF N ENGITE CHOICES PENNIN TERMS 774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 447 DEL EXTERIOR 5.757.30 LOCALES 775 **LOCALES** MIENHOERY OCHRECHES PRESTANCE DE ACOID VISTAS.

AL EXTERIOR

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

TOTAL COSTOS Y GASTOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PÉRDIDA DEL EJERCICIO

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PÉRDIDA DEL EJERCICIO

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MORA

PAGO PREVIO

MULTAS

STA NC No.

415 USD

REGISTRO OFICIAL No.

TOTAL PAGADO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

780 GASTOS NO OPERACIONALES

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

771

177

778

273

781

747

-

749 + 779 + 789

Tracladar campo 797

Trasleder compo 798

699 - 799 > 0

699 - 799 < 0

5 753.76

51.612.75

127.427.30

<u> 300.-</u>

<u> 200</u>

120.-

305.97

360.44

Trasladar campo 604 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS TOTAL OTROS PASIVES 400 Transader campo 605 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 439 + 469 + 479 + 489 20.837,23 TOTAL DEL PASIVO · EN EL PAÍS 543 76 PASIVOS CONTINGENTES | miormetivo) AN GASTON NO DECHOER SA EN EL EXTERIOR 207 **500 PATRIMONIO NETO** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS CAPITAL SUSCRITO O ASIC NADO 2200 ADMIDENDOS PERCENDOS DE OTRAS SOC. (804 x 19%) COD (4) PRETICENSERON (-) CAPITAL SUSCRITO NO FAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA TRADA, MOOREST ATTRECUELLES (805 - 808 x 15%) | 1814 A OTRAS RENTAS EXENTAS APORTES DE SOCIOS ACCI INISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 611 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES RESERVA LEGAL 312 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 646,10 216 (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVA DE CAPITAL 414 = UTILIDAD GRAVABLE 801-808-804-805+808+807+808+808+810-811-812-812-0 312 233 76 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS - PÉRDIDA 915 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 \$18 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA I JERCICIOS ANTERIORES 810 -REINVERTIR Y CAPITALIZAR (-) PÉRDIDA ACUMULADA DI : EJERCICIOS ANTERIORES WILDAM CAMPO \$14 -**817** 1.223 76 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Respués de Participaciones e Impuestos) 224 N 444 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 ° 16%) + (817 ° 26%) **818** (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIC 31S. (-) ANTICIPO PAGADO 3 <u>563 08</u> TOTAL PATRIMONIO NI:TO 400+506 1005 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 566.43 TOTAL PASIVO Y PATR MONIO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 COMMERCIÓN à LRTL) (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 44 -SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 818 - 519 - 520 - 521 - 522 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

THE CONTADOR

NOMBRE:

RUC No.

947

TIE NC No.

913 USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

421 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. COPIA 2: SUPERINTENDENCI. DE COMPAÑÍAS TASKI S.A. R.U.C.: 179071614 '001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

919 NC No.

TO USD

Lewis William

FIRMA REPRESSIT WIE LEGAL

NOMBREHARIA FIEL A SEVARA

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BAA CARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

100 CI. No. 100060343256

MEDIANTE COMPENSACION :S

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.

100 (USD

DEL EXTERIOR

443

467

471

473

478

401

49

TRANSFERENCIA CASA M \TRIZ Y SUCURSALES

PROVISIONES PARA JUBIL ACIÓN PATRONAL

HIPOTECAS POR PAGAR

OBLIGACIONES EMITIDAS

OTRAS PROVISIONES

470 PASIVO DIFERIDO

OTROS PASIVOS DIFERIDA S

486 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS

OTROS PASIVOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LAR 30 PLAZO

22'2'UL 2005 janaifei Maria Caschat Lagarda CANAL MARIA

867

901

1123

11029

1958 Resol. No.

SEN.ON FECHA DE RECEPCION

915 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

(0.5 * 818) - 820

899 - 901

902 + 903 + 904

816 Resol. No.

917 USD