SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0110863

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0594

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	

85702

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791359704001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PELUQUERIA PEDICURA RICAPARRIO S.A. 211 EXPEDIENTE 7087

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes de efectivo: CAJA, BANCOS	311	133075	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	1.096,78	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	189.526,62	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	
Cuentas y documentos por cobrar: CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	316	150.000,00	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	55.276,05	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	78.836,02	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	1.615,34	
Inventarios: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	21.375,74	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	330	—	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	326	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	4.500,00	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	503.998,25	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	186.000,00	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	702.891,78	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	159.217,41	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	12.463,46	
VEHÍCULOS	349	75.509,66	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	1'275.732,45	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	199	1'066.748,02	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	499	1'363.111,72	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	399	1'363.111,72	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	9.500,00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	9.500,00	
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A CORTO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	381	—	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A CORTO PLAZO: OTROS	383	—	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTRAS	389	—	
GASTOS ANTICIPADOS	391	—	
OTROS ACTIVOS	393	500,00	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	500,00	
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 397	799	1'877.110,57	
ACTIVOS CONTINGENTES	797	—	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411	373.353,44	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	415	14.401,16	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	417	19.412,62	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	417	360.613,36	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADOS: LOCALES	419	514.643,71	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	421	—	
OBLIGACIONES CON EL IESS: CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—	
OBLIGACIONES CON EL IESS: CON EL IESS	425	1.941,02	
OBLIGACIONES CON EL IESS: CON EMPLEADOS	427	1.073,11	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	214.174,95	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	1'389.134,57	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	441	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	443	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	445	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	447	—	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: LOCALES	449	—	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: DEL EXTERIOR	451	—	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	
OTRAS PROVISIONES	459	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	—	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	
OTROS PASIVOS	483	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	499	—	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	699	1'389.134,57	
PASIVOS CONTINGENTES	697	—	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	301	9.000,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	302	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	303	135.932,02	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	307	776.334,52	
RESERVA DE CAPITAL	309	576.072,40	
OTROS SUPERÁVITS	311	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	313	7.213,06	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	315	-982.297,33	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	317	—	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	319	-27.727,63	
TOTAL PATRIMONIO NETO	399	487.976,04	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	999	1'877.110,57	

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] NOMBRE: JORGE LÓPEZ
198 C.I. No. 1202472206 199 RUC No. 1802441251001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	298	—	
MEDIANTE COMPENSACIONES	299	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	297	—	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	123.042,60	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	7.869,20	
EXPORTACIONES	605	579.013,22	
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	694	—	
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTROS INGRESOS EXENTOS	696	—	
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	698	367,03	
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	697	307,71	
TOTAL INGRESOS	699	710.205,85	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	11.857,30	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	205.914,71	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-21.375,74	
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	719	152.447,74	
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	80.919,95	
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—	
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—	
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	95.027,04	
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	144.919,77	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	14.694,27	
SEGUROS Y REASEGUROS DE MN, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)	727	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	72.243,64	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	11.114,14	
SUELDOS Y SALARIOS	730	6.976,27	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	9.152,46	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—	
COMBUSTIBLES	734	6.933,16	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—	
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—	
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	690.368,73	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	751	18.298,31	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	12.525,50	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	3.445,61	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—	
COMISIONES EN VENTAS	758	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	5946,00	
COMBUSTIBLES	760	6285	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	1.179,00	
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	6	
GASTOS DE GESTIÓN	763	7	
GASTOS DE VIAJE	764	[illegible]	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	[illegible]	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	[illegible]	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	[illegible]	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	6.7[illegible]	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	1.372,38	
CUENTAS INCOBRABLES	771	—	
BAJA DE INVENTARIOS	772	—	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—	
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	774	10.307,99	
INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR	775	—	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	3.718,77	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	75.115,71	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	11.449,04	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	11.449,04	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	776.933,48	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	—	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	97.727,63	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	—	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	802	27.727,63	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	806	10.737,58	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	807	—	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	814	—	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	16.988,05	
UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—	
UTILIDAD CAMPO 814: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	—	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	823,40	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 < 0	822	—	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 > 0	823	823,40	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	827	—	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	—	
INTERÉS POR MORA	903	—	
MULTAS	904	—	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

306	N/C No. —	307	N/C No. —	308	N/C No. —	314	N/C No. —	315	Reest. No. —	316	Reest. No. —
309	USD —	310	USD —	312	USD —	318	USD —	317	USD —	319	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 621) LEY No. 321 REGISTRO OFICIAL No. 324 AÑO 325 MES 326 DÍA 327

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0291 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
27 AGO. 2004