SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

No. 0041319

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0378

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina: 13
102 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	Fabricantes Cosmeticos Unidos C. Ltda.		108 EXPEDIENTE: 86147

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1 7 9 1 4 0 1 1 1 5 0 0 1

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			**500 PATRIMONIO NETO**		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	601	—	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	8.336,78
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	602	—	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	603	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	604	—	RESERVA LEGAL	504	603,72
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 601 AL 604)	605	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
ESTADO DE SITUACIÓN			RESERVA DE CAPITAL	506	—
300 ACTIVO			RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
310 ACTIVO CORRIENTE			UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	20.117,26
CAJA, BANCOS	301	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510	241,88
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	5.332,56	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	807,26	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	29.299,84
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 490 + 599	699	151.709,84
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	99.534,09	**ESTADO DE RESULTADOS**		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	1.621,40	**600 INGRESOS**		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	308	3.505,17	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	184.798,38
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	4.802,79	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS SIN PROCESO	311	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	—	OTRAS RENTAS	606	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	—	INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	—	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	184.798,38
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	5.915,03	**700 COSTOS Y GASTOS**		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	119.903,78	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
340 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	73.415,34
TERRENOS	341	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
EDIFICIOS	342	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
OBRAS EN PROCESO	343	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
INSTALACIONES	344	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—
MUEBLES Y ENSERES	345	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	9.244,20	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	4.371,29	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	13.615,49	BAJA DE INVENTARIOS	713	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	50.892,99
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	991,42
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	3.540,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	—
370 OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
ACTIVO DIFERIDO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	2.475,74
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	19.200,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—	COMBUSTIBLES	727	658,83
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	LUBRICANTES	728	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	—
VENTAS A CLIENTES RELACIONADOS	380	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	381	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	—
OTROS	382	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	162,40
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	383	—	TRANSPORTE	733	3.815,00
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	384	—	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	—
OTRAS	385	—	GASTOS DE VIAJE	735	2.752,20
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	8.052,10
OTROS ACTIVOS	387	31.806,06	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	31.806,06	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	455,00
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	390	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	888,64
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 389	399	151.709,84	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	—
400 PASIVO			AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	741	—
410 PASIVO CORRIENTE			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	401	8.668,70	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	—
DEL EXTERIOR	402	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: LOCALES	744	7.456,15
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	403	52.221,50	AL EXTERIOR	745	—
DEL EXTERIOR	404	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: LOCALES	746	2.934,04
OTRAS CUENTAS POR PAGAR LOCALES	405	—	AL EXTERIOR	747	—
DEL EXTERIOR	406	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: LOCALES (informativo)	748	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	3.853,38	AL EXTERIOR (informativo)	749	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	626,45
OBLIGACIONES CON EL IESS	409	946,17	PÉRDIDA EN CARTERA: LOCALES	751	209,60
CON EMPLEADOS	410	5.106,85	DEL EXTERIOR	752	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	—
PROVISIONES	413	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	755	—
CRÉDITO A MUTUO	414	15.591,26	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	184.556,50
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	86.987,86	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
440 PASIVO LARGO PLAZO			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	241,88
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	441	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
DEL EXTERIOR	442	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	36,28
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	443	35.422,14	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
DEL EXTERIOR	444	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
PROVISIONES LABORALES LOCALES	445	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAIS	806	626,45
DEL EXTERIOR	446	—	EN EL EXTERIOR	807	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	—	(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 2004 12%	808	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (NO 608) 15%	809	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	—
PROVISIONES	450	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	—
CRÉDITO A MUTUO	451	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	35.422,14	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808-809-810-811-812+813=0	813	832,05
470 PASIVO DIFERIDO			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808-809-810-811-812+813<0	814	—
ANTICIPO CLIENTES	471	—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813 - 815	816	832,05
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	—	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)	817	202,01
490 OTROS PASIVOS			(-) ANTICIPO PAGADO	818	—
INGRESOS ANTICIPADOS	491	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	819	4.802,79
TOTAL OTROS PASIVOS	499	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	820	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	500	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	821	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 499	599	152.410,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	822	—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 817-819-820-821-822-823=0	823	4.594,77
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 817-819-820-821-822-823>0	824	—
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Si opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (99%*IRC)-RET OPCIÓN B: [(0,2%*PT)-(0,2%*CYG)-(0,4%*AT)-(0,4%*IR)]-RET	825	
			500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	—
			INTERESES POR MORA	903	—
			MULTAS	904	184,80
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	184,80
			MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	184,80
			MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
			MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: Silvanio Erito

909 C.I. No. 1 7 1 2 0 0 3 0 7 — 910 RUC No. 1 7 9 0 2 8 7 7 2 3 0 0 1

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
911 NC No.	912 NC No.	913 NC No.	914 NC No.	915 Resol. No.	916 Resol. No.		
917 USD	918 USD	919 USD	920 USD	921 USD	922 USD		
CAMPO 812 Y 820 LEY No.	923 REGISTRO OFICIAL No.		924 ARCHIVO	925 MES	926 AÑO	927 DÍA	928

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

AGO. 2007 — Juan Carlos Ponce

TASKI S.A. TELF.: 2615 526 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0378 A 01-12-2006