

90458

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES 27038561

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0
 AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 90458
 RUC 201 1791767071001 202 COSMETICOS E-COS S.A.

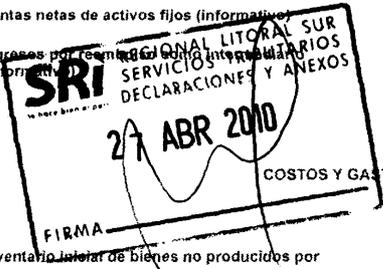
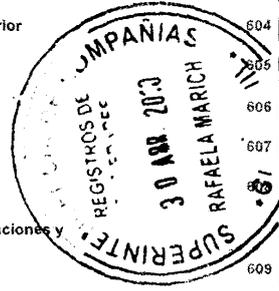
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013 0
 Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 0
 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

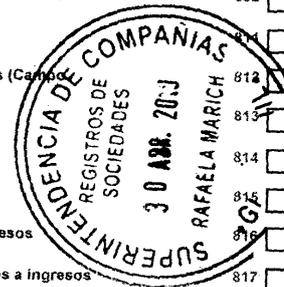
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 3,644,575.49
Caja, bancos	311 168,701.48	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 4,762.58
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 284.24
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 17,494.88
No relacionados / Locales	315 826,654.02	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 1,532.29	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 8,266.54	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 3,667,117.19
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 118.57		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por intereses financieros (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 391,098.03		
Mercaderías en tránsito	329 147,323.68		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos no identificados	334 0		



Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	295,441.44		
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,527,161.53	el sujeto pasivo	702	51,307.45		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	1,100,524.47	704	303,421.46
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	52,791.31	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	25,059.93	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	25,710.84	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	48,030.24	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	55,531.84	(-) Inventario final de productos terminados	713	391,098.03		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	379,023.18
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	83,235.76
Otros activos diferidos	377	5,149.9	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	45,972.36
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	530,546.93
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	5,149.9	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	41,608.89
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	3,288.96	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	60,188.33
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	45,897.22
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	66,740.67
No relacionados / Locales	385	38,021.24	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	8,266.54		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	28,389.86	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	12,920.34	Local	754	0	755	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,600,763.61	Del exterior	756	0	757	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	758	0	759	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	760	0	761	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	762	0	763	0



Relacionados / Del exterior	412	121,862.94	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	5,482.91	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0	
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	28,336.38	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	26,506.5	
Relacionados / Locales	419	33,374.53	Gastos de viaje	777	0	778	36,882.91	
Relacionados / Del exterior	420	278,864.93	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	131,849.03	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	9,349.51	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	123,425.54	Amortizaciones	785	0	786	670.08	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	101,705.24	Servicios públicos	787	0	788	27,721.29	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	158,556.17	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	41,346.41	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,056,175.33			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		1,894,270.59		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	796,565.12	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		2,950,445.92		
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		716,671.27		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		110,719.91		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Código 608)	812		0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		0		
Relacionados / Del exterior	450	170,000	(+) Gastos no deducibles locales	814		21,461.47		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819		0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento de base imponible empleados	821		0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pérdida de la capacidad de contribución	822		0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	170,000						



Pasivos diferidos	479	9,386.27	UTILIDAD GRAVABLE	829	627,412.83
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	975,951.39			

			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	627,412.83
			Total impuesto causado	849	158,853.21
PATRIMONIO NETO			(-) Anticipo pagado	851	21,578.08
Capital suscrito y/o asignado	501	80,000	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	11,849.59
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	58,668.91	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Reserva legal	507	81,954.98	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Otras reservas	509	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0			
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	404,188.33	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	123,425.54
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	624,812.22			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,600,763.61	Anticipo próximo año (fórmula)	879	28,847.97

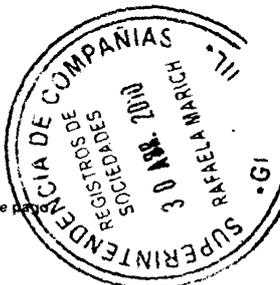
Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	123,425.54
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	123,425.54
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	123,425.54
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.A.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

998

1709660475

RUC CONTADOR

199

0916238835001



FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO DEL PACIFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990358742323
Fecha Recaudacion: 22/04/2010



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
Número de identificación		1791767071001	
CEP#(Número de Serie)		990358742323	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		COSMETICOS E-COS S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		22/04/2010	
Hora de Declaración		06:51:17 PM	
Fecha de Vencimiento		22/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		22/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 123,425.54	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 123,425.54	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 123,425.54	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 123,425.54	
Le recordamos que el valor de US \$ 123,425.54 , será debitado a partir del 22/04/2010 , de su cuenta 5481694 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.			

