

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 0 0178649	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 221-03-05		IMPORTANTE: SEÑALAR LEY DE INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO: 2003 EN FORMULARIO QUE SE RECUPERA	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC: 179186884001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Suramericana de Cosméticos S.A. EXPEDIENTE: 792475		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS			
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 6%			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
CRAS Y OROS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES			
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES		RENTAS PERCIBIDAS			
CRAS Y OROS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXENTOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENTAS FINANCIERAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERÍAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPOSICION. REPARACIONES Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
C. ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS		BIENES Y SALARIOS			
EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES			
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
EQUIPO DE COMPUTACION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACION			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUMINISTROS Y MATERIALES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INC. MAQU. EQUIP. Y ORO. (primary y secondary)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS			
3. ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES			
3.1. DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
SALDO DEUDOR DE DEPRECIACION CAMBIARIO		AFRENDAMIENTO MERCANTIL			
OTROS ACTIVOS FIJOS		AFRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		AFRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
TOTAL ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
3.2. DIFERIDO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
SALDO DEUDOR DE DEPRECIACION CAMBIARIO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS		OTROS COSTOS DE VENTAS			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		TOTAL COSTO DE VENTAS			
TOTAL ACTIVO FIJO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
3.3. OTROS ACTIVOS		SUELDOS, SALARIOS			
CLIENTES RELACIONADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES			
OTROS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
(1) PROVISIONES INCORPORABLES		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
SOCIEDADES RELACIONADAS		AFRENDAMIENTO MERCANTIL			
OTRAS		AFRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
GASTOS ANTICIPADOS		AFRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OTROS ACTIVOS		COMISIONES EN VENTAS			
TOTAL OTROS ACTIVOS		PROMOCION Y PUBLICIDAD			
TOTAL DEL ACTIVO		COMBUSTIBLES			
ACTIVOS CONTINGENTES		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y reversiones)			
400 PASIVO		SUMINISTROS Y MATERIALES			
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTION			
LOCALS		GASTOS DE VIAJE			
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
LOCALS		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CON LA AEM, TRIBUTARIA		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
CON EL IESS		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS			
CON EMPLEADOS		AMORTIZACION INVENTARIOS E INTANGIBLES			
PROVISIONES A CORTO PLAZO		CUENTAS INCORPORABLES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		BASA DE INVENTARIOS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
420 PASIVO LARGO PLAZO		LOCALS			
LOCALS		AL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEUDORABLES			
LOCALS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CON LA AEM, TRIBUTARIA		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
CON EL IESS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
CON EMPLEADOS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO			
ANTICIPO CLIENTES		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO			
480 OTROS PASIVOS		810 PARTICIPACION TRABAJADORES			
INGRESOS ANTICIPADOS		(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
OTROS PASIVOS		(2) 10% OTROS RENTAS EXENTOS			
TOTAL DEL PASIVO		EN EL PAS			
PASIVOS CONTINGENTES		EN EL EXTERIOR			
50. PATRIMONIO NETO		(1) GASTOS INCORPORADOS PARA INICIAR NEGOCIOS EXENTOS			
CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO		LUCROS Y PERDIDAS DE OTROS SOC.			
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		A OTROS RENTAS EXENTAS			
APORTES DE SOCIOS O ACOMPAÑADOS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
RESERVA DE CAPITAL		(3) OTRAS DEDUCCIONES			
OTROS EXEMPTOS		= UTILIDAD GRAVABLE			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		8140-83-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99			
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		REVERTIR Y CAPITALIZAR			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
TOTAL PATRIMONIO NETO		818 - 819 - 820 - 821 - 822			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 30)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Firma Representante Legal		ANTICIPO PROXIMO AÑO			
Firma Contador		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
Firma Asesor		PAGO PREVIO			
Firma Abogado		TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
Firma Otro		INTERES POR MORA			
Firma Otro		MAYÚSCULAS			
Firma Otro		TOTAL PAGADO			
Firma Otro		902 - 903 - 904			
Firma Otro		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
Firma Otro		DETALLE DE COMPENSACIONES			
Firma Otro		REGISTRO OFICIAL No.			
Firma Otro		SELO Y FECHA DE RECEPCION			
Firma Otro		SUPERINTENDENCIA DE CIAS			
Firma Otro		DIVISION INFORMATICA			
Firma Otro		30 ABR. 2004			
Firma Otro		Flor María Merlo			