

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00097888

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1390005500001	02	EXPEDIENTE	109567	03	RAZON SOCIAL	Aziz Antonio Saab Cfa.Ltda.de Industrias y Comercio										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Aguirre					10	NUMERO	326	11	TELEF.	322447	12	FAX	327482			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Compra y Venta de Tejidos					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61409	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Anuar A. Saab Adum					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908873375									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	6'975.430		Ventas gravadas con I.V.A.	401	270'997.932	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8'475.920		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	7'875.440		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-			Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	251'804.028		TOTAL INGRESOS		499	270'997.923
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	229'456.000	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	22'419.540	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	182'533.820	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	275'130.818		(-) Inventario final de productos terminados	504	251'804.028	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	12'681.431		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	18'305.831		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	15'000.000		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	7'162.668		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	12'325.336		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	40'824.594		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	210.000		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	290.000		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	105.000		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	395.000		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	316'350.412		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	8'720.000		TOTAL COSTO DE VENTAS		529	182'605.332
Documentos por pagar	202	15'840.000		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	274.645		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	55'018.117	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	389.081		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	8'962.144	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'915.209	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	25'223.726		Impuestos, contribuciones y otros	555	654.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'267.668	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	61'600.857		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	88'500.000		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	3'225.000	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	150'100.857		Otros gastos de administración y ventas	561	6'519.492	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	175'324.583		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	86'561.630
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	50'000.000		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'830.970	
Reexpresión monetaria	306	74'327.670		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5'530.916		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'167.243		Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	1'830.970
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	141'025.829		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	274.645	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	316'350.412		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-586 a 589))		590	1'556.324
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	389.081
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	1'167.243

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'163.504
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	311.265
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3'474.769

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-	-	-	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	739	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	749	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751									-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumí la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES		750	-
		Nombre	800	Holger Rodríguez G	(-) Anticipos pagados	770	-
		Matr. No.	801	721	(-) Impuestos retenidos	771	-
				SALDO A FAVOR		772	-
				IMPUESTO A PAGAR		773	389.081
				Interés por mora		774	-
				Multas		775	-
				TOTAL PAGADO			389.081
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/.		389.081		-	