

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00013830

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1390005500001	02	EXPEDIENTE	1009567	03	RAZON SOCIAL	AZIZ A. SAAB CIA. LTDA. DE INDUSTRIAS Y COMERCIO										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAOUIL				
09	CALLE	AGUIRRE		10	NUMERO	326	11	TELEF.	322447		12	FAX						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA Y VENTA DE TEJIDOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61409	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANUAR SAAB ADUM				17	CED. DE CIUDADANA 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	5'847.015	Ventas gravadas con I.V.A.	401	667'019.603			
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-			
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	32'769.750	Exportaciones	403	-			
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-			
Otras cuentas por cobrar	105	5'494.500	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-		
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravadas	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	837'561.874	TOTAL INGRESOS	499	667'019.603			
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS					
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	520'640.660			
Impuestos anticipados	112	17'798.061	Compra de productos terminados	502	737'643.859			
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	899'471.200	(-) Inventario final de productos terminados	504	837'561.824			
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima					
Terrenos, edificios e instalaciones	151	12'681.431	505	-				
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	47'791.172	Compras de materia prima	506	-			
Vehículos	153	15'000.000	Importaciones de materia prima	507	-			
Otros activos fijos	154	7'152.668	(-) Inventario final de materia prima	508	-			
(-) Depreciación acumulada	155	27'619.204	Mano de obra directa	509	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	159	55'016.067	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-			
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta					
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	511	-				
Gastos de organización y constitución	162	210.000	Suministros y materiales	512	-			
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-			
Aportaciones en asociaciones	164	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-			
Otros activos no corrientes	165	290.000	Mantenimiento y reparaciones	515	-			
(-) Amortización acumulada	166	146.000	Energía, agua y teléfono	516	-			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	354.000	Otros gastos de fabricación	517	-			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	954'841.267	Inventario inicial de productos en proceso	518	-			
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos en proceso					
Cuentas por pagar	201	72'077.700	519	-				
Documentos por pagar	202	456'500.684	Inventario inicial de productos terminados	520	-			
Provisiones sociales por pagar	203	5'284.333	(-) Inventario final de productos terminados	521	-			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'268.998	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	420'722.645			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
Otros pasivos corrientes	206	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	178'703.255			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	536'131.715	Comisiones en ventas y publicidad	552	-			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Gastos de gestión	553	-			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	191'255.585	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	19'186.421			
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	80'820.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	-			
Obligaciones emitidas	213	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9'068.260			
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	272'075.585	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	808'207.300	Intereses y comisiones	559	-			
PATRIMONIO NETO			Provisiones deducibles	560	-			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	34'184.364			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	241'142.300			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	50'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES					
Reservas	304	-	Pérdida en venta de activos	571	-			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-			
Reexpresión monetaria	306	74'327.670	Otros gastos no operacionales	573	-			
Otros superávits	307	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	9'020.202	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5'154.658			
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'286.095	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	146'633.967	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	954'841.267	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-			
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	954.841	584	5'154.658				
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	773.198			
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-			
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-			
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-			
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	4'381.460			
IMPUESTO UNICO	709	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'095.365			
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'286.095			
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	-	-	-	-	-	759
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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES			760		
Firma del representante legal ANUAR SAAB ADUM			Firma del contador Nombre 800 SILVIA SALAZAR Matr. No. 801 14016			(-) Anticipos pagados		
						770		
Efectivo			Cheque No.			(-) Imp. Retenido		
						771		
S/. 152.798			S/.			Saldo a favor de		
						772		
Banco			Notas de Crédito (cantidad)			Impuesto a pagar		
						773		
S/.			S/.			Interés por mora		
						774		
S/.			S/.			Multas		
						775		
S/.			S/.			TOTAL PASADO		
						799		

F) FIRMAS Y PAGOS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES

30 ABR 1997

Firma del representante legal: ANUAR SAAB ADUM

Firma del contador: SILVIA SALAZAR

IMPUESTO A PAGAR: 152.798

TOTAL PASADO: 152.798