

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00043852

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1390005500001	02	EXEDIENTE	1009557	03	RAZON SOCIAL	AZIZ A. SAAB CIA. LTDA. DE INDUSTRIAS Y COMERCIO										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CADAD	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 ANTONIO SAAB ADUM				17	COD. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	0908873375										
PERSONAL	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AJUSTES EXTERNOS	-	25	REALES	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	63'452.750		Ventas gravadas con I.V.A.	401	758'190.481	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	552'650.000		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		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 almacen	109	1.093'890.388		TOTAL INGRESOS	409	758'190.481	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	837'561.824	
Repuestos anticipados	112	17'798.061		Compra de productos terminados	502	611.450.481	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.727.791.199		(-) Inventario final de productos terminados	504	1093'890.388	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	19'550.646		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	73'678.464		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	7'162.668		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	39'942.932		Depreciación de maquinaria, equipo y edificios	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	60'448.846		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inversiones, riesgos, etc.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	500.000		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	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	167.000		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	333.000		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	1.788'573.045		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS	522	355'121.917	
Cuentas por pagar	201	276'150.280		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	525'942.180		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	175'886.196	
Provisiones sociales por pagar	203	7'456.851		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'524.750		Gastos de gestión	553	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	46'261.656	
Otros pasivos corrientes	206	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'323.845	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	813'074.061		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	12'322.910	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	247'685.750		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	21.000	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	390'820.000		Intereses y comisiones	559	130'130.197	
Obligaciones emitidas	213	-		Provisiones deducibles	560	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Otros gastos de administración y ventas	561	29'520.000	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	638'505.750		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	562	395'465.804	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.451'579.811		GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO				Pérdida en venta de activos	571	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	50'000.000		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	-	
Reservas	304	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	589	7'602.760	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	590	-	
Reexpresión monetaria	306	257'084.177		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	591	-	
Otros superávits	307	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	592	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	12'306.297		Utilidad Neta (580+581+582-583)	593	7'602.760	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'846.760		(-) Participación 15% de trabajadores	594	1'140.414	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	334'237.234		(-) 85% Dividendos percibidos	595	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.788'573.045		(-) 85% Rentas con impuesto único	596	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	597	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	598	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	17'886.730
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-	706	-	707	-

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				
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	-
						(-) Anticipos pagados	-
						(-) Impuestos retenidos	-
						SALDO A FAVOR	-
						IMPUESTO A PAGAR	1'615.587
						Interés por mora	-
						Multas	-
						TOTAL PAGADO	1'615.587
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito	
SI. 1'615.587,=		SI. -		-		SI. -	

041 - 111 - 9

28 MAR 1998

FOLIO 001 DE 001
FOLIO 002 DE 002
FOLIO 003 DE 003
FOLIO 004 DE 004
FOLIO 005 DE 005
FOLIO 006 DE 006
FOLIO 007 DE 007
FOLIO 008 DE 008
FOLIO 009 DE 009
FOLIO 010 DE 010