

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 3 No. A00014609

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	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	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	JUANA ADUM DE SAAB					17	COD. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	1300297908										
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	VENTA	-	24	ALISTADO EXTERNO	-	25	RAZON	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	20'251.729	Ventas gravadas con I.V.A.	401	653.021.300	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	658'960.000	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	1.143'711.948	TOTAL INGRESOS	499	653'021.300	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos)	501	1.093'890.388	
Gastos anticipados	112	19'213'791	Compra de productos terminados	502	365'311.210	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	419	1.812'137.468	(-) Inventario final de productos terminados	504	1.143'711.948	
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	-	
Autos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	7'162.668	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	52'265.842	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de dep.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	48'125.936	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, maquinarias, equip., y edif.	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	188.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	312.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (419 + 159 + 169)	170	1.890'575.404	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	326'154.500	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	337'531.650	
Documentos por pagar	202	215'745.680	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	10'454.520	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	148'763.293	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'181.237	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	61'195.568	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	606'535.937	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	12'343.910	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	558'575.170	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	390'820.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	110.090.173	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	949'395.170	Otros gastos de administración y ventas	561	4'595.956	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.555'931.007	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	336'988.900	
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 tesoro.	302	-	Pérdida por diferencia 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	-	
Reexpresión monetaria	306	257'084.177	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	17'153.057	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	407.063	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	334'644.297	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.890'575.404	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS		HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-	706	-	708	-

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)											
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) Firma del representante legal Firma del contador JUANA ADUM DE SAAB SILVIA SALAZAR						(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-						
						(-) Anticipos pagados				770	-						
						(-) Impuestos retenidos				771	61.587						
						SALDO A FAVOR				772	-						
						IMPUESTO A PAGAR				773	74.100						
						Interés por mora				774	-						
						Multas				775	-						
						TOTAL PAGADO				789	74.100						
						Efectivo		Cheque No.		-		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
						Sl. 74.100		Sl. -				-0		Sl. -			