

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 6 No. A 00015757

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1790313352001 02 EXPEDIENTE 13318-74 RAZON SOCIAL: TEXTILES DEL PACIFICO CIA. LTDA.

04 PREVENIA PICHINCHA 05 ZONA PICHINCHA 17 06 CANTON QUITO 07 COD. CANTON 060 08 CIUDAD QUITO

09 CALLE LOS CIRIBLOS 10 NUMERO 514 11 TELEF. 476-733 12 FAX 477-483

13 ACTIVIDAD ECONOMICA INDUSTRIA TEXTIL 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 32112 15 TIPO CONTRIBUYENTE 387

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. AUGUSTO LUTURIAGA A. 17 CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE 170310271-3

18 PERSONAL 19 DIRECCION 2 21 ADMINISTRACION 20 22 PRODUCCION 51 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 RRAE

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	48.379.418	INGRESOS	401	8.557.681.630
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas gravadas con I.V.A.	402	31.182.017
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.696.019.384	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	403	259.883.088
(-) Provisión cuentas incobrables	104	38.005.643	Exportaciones	404	299.094.625
Otras cuentas por cobrar	105	460.099.300	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	405	---
Inventario de materia prima	106	1.411.941.733	Dividendos percibidos	406	---
Inventario de productos en proceso	107	970.561.142	Rentas exentas y no gravad.	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Rentas con impuesto único	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.282.703.807	Otras rentas	409	74.659.776
Meraderías en tránsito	110	8.848.340	TOTAL INGRESOS	499	8.624.311.886
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	COSTO DE VENTAS	501	---
Impuestos anticipados	112	66.778.669	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	502	---
Otros activos corrientes	113	27.837.204	Compra de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6.935.163.354	Importaciones de productos terminados	504	---

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	640.515.910	Inventario inicial de materia prima	505	1.259.353.171
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7.402.631.510	Compras de materia prima	506	1.100.300.326
Vehículos	153	59.906.790	Importaciones de materia prima	507	3.230.431.507
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de materia prima	508	1.411.941.733
(-) Depreciación acumulada	155	3.989.833.598	Mano de obra directa	509	165.200.829
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4.113.220.612	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	628.357.349

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Mano de obra indirecta	511	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Suministros y materiales	512	940.306.536
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	356.981.614
Otros activos no corrientes	165	98.892.413	Mantenimiento y reparaciones	515	44.472.896
(-) Amortización acumulada	166	39.956.057	Energía, agua y teléfono	516	172.723.833
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	58.936.356	Otros gastos de fabricación	517	81.606.650
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	171	11.077.320.322	Inventario inicial de productos en proceso	518	940.125.702

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	463.522.332	(-) Inventario final de productos en proceso	519	970.561.142
Documentos por pagar	202	1.949.874.804	Inventario inicial de productos terminados	520	1.064.901.524
Provisiones sociales por pagar	203	114.047.705	(-) Inventario final de productos terminados	521	1.282.703.807
Obligaciones: IESS e impuestos	204	94.041.353	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	6.319.555.255
Aportes recibidos de sucursales o asoci.	205	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	551	319.255.902
Otros pasivos corrientes	206	1.168.066.189	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	552	333.255.117
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.789.552.383	Comisiones en ventas y publicidad	553	---

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	229.833.209	Gastos de gestión	554	40.007.777
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	555	22.490.297
Obligaciones emitidas	213	---	Impuestos, contribuciones y otros	556	48.073.471
Otros pasivos a largo plazo	214	83.446.646	Depreciación de bienes y amortizaciones	557	23.058.834
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	343.279.855	Cuentas incobrables y baja de inventarios	558	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.102.832.238	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	559	414.336.939

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	185.000.000	Intereses y comisiones	560	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Provisiones deducibles	561	307.623.771
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	646.000.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.508.102.408
Reservas	304	48.238.601	GASTOS NO OPERACIONALES	571	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.261.323.474	Pérdida en venta de activos	572	471.723.270
Reexpresión monetaria	306	---	Pérdida por diferencias de cambio	573	74.698
Otros superávit	307	---	Otros gastos no operacionales	574	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.656.829.957	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	471.797.968
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	207.096.052	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	324.856.555
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7.004.488.084	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	11.107.320.322	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---

D) CALCULO DEL ANTICipo POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	111.073.203	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	55.225.614	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	324.856.555
Valor anticipo (701 o 702 - 771)	703	98.592.032	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	48.728.483

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	69.036.010						

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
IMP. 750	751	---	---	759

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 52)

Firma del representante legal: [Firma] Firma del contador: [Firma]

Nombre: 800 YUDY TENESAGA Matr. No. 801 0-23844

Electivo: [X] Cheque No. [] Banco: [] Notas de Crédito (cantidad): []

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)