

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 BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00030688

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1790313352001 13318 TEXTILES DEL PACIFICO CIA. LTDA.
PICHINCHA 17 QUITO 060 QUITO
LOS CIRUELOS Y AVE. DIEGO DE VASQUEZ 514 476-733 477-483
INDUSTRIA TEXTIL 32112 387
ING. AUGUSTO LUZURIAGA ARTAS 170310271-3

ACTIVO CORRIENTE: Caja, bancos 156,959.164; Inversiones financieras temporales 3,689,317.150; Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 42,708.641; (-) Provisión cuentas incobrables 175,908.662; Otras cuentas por cobrar 2,554,468.628; Inventario de materia prima 1,477,128.187; Inventario de productos en proceso 1,153,142.995; Inventario de productos terminados en almacén 46,841.875; (-) Bienes en tránsito 106,200.119; (-) Cuentas anticipadas 36,160.528; Activos corrientes 9,353,418.667

INGRESOS: Ventas gravadas con I.V.A. 10,757,343.054; Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 27,382.150; Exportaciones 424,922.643; (-) Devoluciones y descuentos en ventas (227,529.465); Dividendos percibidos 114,853.000; Rentas exentas y no gravadas; Rentas con impuesto único; Otras rentas 11,096,971.382

ACTIVO FIJO: Terrenos, edificios e instalaciones 1,171,525.280; Maquinarias, muebles, enseres y equipos 12,004,241.165; Vehículos 81,668.571; Otros activos fijos; (-) Depreciación acumulada (6,211,125.552); 7,046,315.464

ACTIVOS NO CORRIENTES: Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo; Gastos de organización y constitución; Gastos de investigación exploración y otros; Aportaciones en asociaciones; Otros activos no corrientes 22,636.087; (-) Amortización acumulada 22,636.087; 16,422,370.218

PASIVO CORRIENTE: Cuentas por pagar 602,324.725; Documentos por pagar 4,703,224.271; Provisiones sociales por pagar 117,337.709; Obligaciones: IESS e impuestos 77,225.547; Aportaciones recibidas de sucursales, empresas o asoc.; Otros pasivos corrientes 1,148,015.775; 6,648,128.033

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE): Cuentas y documentos por pagar (largo plazo); Préstamos de accionistas o casa matriz; Obligaciones emitidas; Otros pasivos a largo plazo 170,965.944; 170,965.944; 6,819,093.977

PATRIMONIO NETO: Capital suscrito y/o asignado 1,100,000.000; (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.; Aportes de socios o accionistas para futura cap. 208,197.319; Reservas 58,593.402; Reserva por revalorización del patrimonio 5,637,142.599; Reexpresión monetaria; Otros superávit; Utilidad o (pérdida) acumuladas ejorc. anteriores 2,405,513.711; 193,229.211; 9,603,276.241; 16,422,370.218

DEPRENDA: 1% Total activos netos (1% Código 170 deducciones) 140,292,069; 80% Impuesto a la renta causado (80% Código 729) 38,645,842; Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 122,934,554

RENTAS CON IMPUESTO UNICO: RENDIMIENTOS FINANCIEROS; HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES; RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES; IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES: TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 48,307,303

DECLARACION: Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

IMPUESTO PAGAR: (-) Anticipos pagados 88,840.604; (-) Impuestos retenidos 17,359.515; IMPUESTO PAGAR 57,892.816