FORMULARIO 107-4 — DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ÚLTIMA PARTE

[redacted] 8

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1790313352001	13318	TEXTILES DEL PACIFICO CIA. LTDA			
PICHINCHA	17	QUITO	060	QUITO	
LOS CIRUELOS Y AV. DIEGO DE VASQUEZ		514	476-733	477-483	
INDUSTRIA TEXTIL		2112	587		
ING. AUGUSTO LUZURIAGA ARIAS			1703710271-3		
1	23	64	SALV[redacted] AUREA		

ACTIVO CORRIENTE	
Caja, bancos	383.281.601
Inversiones financieras temporales	52.432.765
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	4.975.633.158
(-) Provisión cuentas incobrables	(50.265.879)
Otras cuentas por cobrar	63.967.594
Inventario de materia prima	4.086.468.823
Inventario de productos en proceso	2.206.177.245
Inventario de suministros y materiales	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	1.818.649.581
Mercaderías en tránsito	226.850.876
Repuestos, herramientas y accesorios	
Impuestos anticipados	150.409.893
Otros activos corrientes	
[redacted]	13.913.605.657
[redacted]VO FIJO	
Terrenos, edificios e instalaciones	796.979.23[illegible]
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	19.374.299.73[illegible]
Vehículos	118.419.428
Otros activos fijos	10.215.669.83[illegible]
(-) Depreciación acumulada	-
	-
ACTIVOS NO CORRIENTES	
Cuentas pdc. por cobrar, a invers. a largo plazo	-
Gastos de organización y constitución	-
Gastos de investigación exploración y otros	-
Aportaciones en asociaciones	-
Otros activos no corrientes	29.069.688
(-) Amortización acumulada	-
	29.069.688
	24.016.703.902
PASIVO CORRIENTE	
[illegible]entas por pagar	894.160.378
[illegible]ilarios por pagar	8.145.380.997
[illegible]siones sociales por pagar	125.489.973
Obligaciones: IESS e impuestos	214.020.654
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-
Otros pasivos corrientes	-
	9.379.051.304
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	160.205.944
	160.205.944
	9.539.757.248
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.	208.197.315
Reservas	68.254.865
Reserva por revalorización del patrimonio	9.735.281.503
Reexpresión monetaria	-
Otros superávits	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	3.202.765.841
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	162.445.130
	14.476.946.654
	24.016.703.902

INGRESOS	
Ventas gravadas con I.V.A.	14.225.815.179
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	246.451.064
Exportaciones	901.120.246
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
[redacted] Dividendos percibidos	-
[redacted] Rentas exentas y no gravad.	-
[redacted] Rentas con impuesto único	-
[redacted] Otras rentas	56.498.262
[redacted]	15.429.884.751
COSTO DE VENTAS	
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	-
Compra de productos terminados	-
Importaciones de productos terminados	-
(-)Inventario final de productos terminados	-
Inventario inicial de materia prima	2.554.468.629
Compras de materia prima	2.102.467.612
Importaciones de materia prima	6.958.542.444
(-) Inventario final de materia prima	2.506.174.625
Mano de obra directa	689.739.511
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	1.146.112.045
Mano de obra indirecta	
Suministros y materiales	459.438.946
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Aportes IESS y beneficios sociales	159.543.729
Mantenimiento y reparaciones	28.877.700
Energía, agua y teléfono	350.926.431
Otros gastos de fabricación	5.689.600
Inventario inicial de productos en proceso	1.477.128.187
(-) Inventario final de productos en proceso	1.866.598.980
Inventario inicial de productos terminados	1.153.142.995
(-) Inventario final de productos terminados	1.749.815.010
[redacted]	10.964.095.216
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	613.022.550
Comisiones en ventas y publicidad	407.526.424
Gastos de gestión	-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	111.501.667
Impuestos, contribuciones y otros	40.709.733
Depreciación de bienes y amortizaciones	98.177.722
Cuentas incobrables y baja de inventarios	458.725.076
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Intereses y comisiones	586.016.785
Provisiones deducibles	-
Otros gastos de administración y ventas	304.232.999
[redacted]	2.624.682.936
GASTOS NO OPERACIONALES	
Pérdida en venta de activos	-
Pérdida por diferencia de cambio	1.572.120.757
Otros gastos no operacionales	14.169.973
[redacted]	1.586.290.690
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (490-520-560)	254.815.889
(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	254.815.889
(-) Participación 15% de trabajadores	38.222.333
(-) 85% Dividendos percibidos	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
[redacted]	[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	54.148.376
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	162.445.129

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-

DETALLE DE COMPENSACIONES			
-	-	-	-
-	-	-	-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	54.148.376
(-) Anticipos pagados	122.934.554
(-) Impuestos retenidos	27.475.339
	96.261.517

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 97)

YUIY TENESACA
25995

S/. - S/. - - S/. -

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIRIGIR INFORMATICA
SELLO Y FECHA DE RECEPCION
29 ABR. 1999
Edison Viteri

Copia: Superintendencia de Compañías

Imp. Editores S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

Ruc: 1790313352001 TEXTILES DEL PACIFICO TEXPAC C. LTDA
Cod. Formulario: RT-1 - 01190602 — 951 Nro. Formulario: A00007907 (97 149)
Nro. Cuenta: 480398 Nro. Autorización: 451 BANCO DEL PACIFICO S.A.
Valor pagado: Fec. Recaudación: 06/04/1999 ADHESIVO: 0100100000700