DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00020836

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1 RUC: 1790345963001 | 2 Expediente: 13589 | 3 Razón Social: EMPRESA TEXTIL SAN CARLOS CIA LTDA
4 Provincia: PICHINCHA | 5 Sector Económico: 17 | 6 Cantón: QUITO | 7 Parroquia: 060 | 8 Ciudad: QUITO
9 Calle: AVDA 6 DICIEMBRE Y RAQUERIZO MORENO | N: 1907 | Piso: 542-131 | Teléfono: 560-446
11 Actividad Económica Principal: INDUSTRIA TEXTIL | 14 Actividad Económica Secundaria: 62432 | 15 Actividad Económica Secundaria: 387
16 Nombre del Representante Legal: JUAN LUIS ESQUERRE LOURTIES | 17 Cédula de Identidad del Representante Legal: 1707141212
18 Tipo de Contribuyente: 2 | 19 Contribuyente Especial: - | 20 Obligado Llevar Contabilidad: - | 21 Sociedad Controlada: - | 22 Sociedad Controladora: - | 23 Vinculada: -

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	459'036.857	Ventas gravadas con I.V.A.	401	3,958'500.000
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	244'989.542	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	12'250.365	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	87'970.528	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	14'482.766
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	90'553.535
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	4,063'536.301
Mercaderías en tránsito	110	174'192.053	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	20'771.759	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	999'211.104	(-)Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	86'383.725
Terrenos, edificios e instalaciones	115	67'077.254	Compras de materia prima	506	2,042'669.112
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	116	2,572'115.525	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	117	215'156.372	(-) Inventario final de materia prima	508	86'781.103
Otros activos fijos	118	-	Mano de obra directa	509	193'584.946
(-) Depreciación acumulada	119	1,603'460.793	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	268'885.920
TOTAL ACTIVO FIJO	120	1,250'888.358	Mano de obra indirecta	511	14'748.666
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, documentos por cobrar	121	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	35'074.311
Gastos de organización y constitución	122	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación y exploración mineros	123	-	Mantenimiento y reparaciones	515	131'547.379
Aportaciones en asociaciones	124	-	Energía, agua y teléfono	516	60'910.398
Otros activos no corrientes	125	-	Otros gastos de fabricación	517	17'296.926
(-) Amortización acumulada	126	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	127	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (101 a 128)	128	2,250'099.662	Inventario inicial de productos terminados	520	31'118.745
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	821'908.930	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	2,796'239.025
Documentos por pagar	202	-	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	32'246.202	Sueldos, salario, beneficios sociales e indemnizaciones	523	984'319.338
Obligaciones: IESS e impuestos	204	161'516.726	Comisiones en ventas y publicidad	524	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	525	25'161.358
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	526	3'334.784
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	1,015'671.859	Impuestos, contribuciones y otros	527	9'232.753
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	528	28'310.940
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	208	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	209	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	-
Obligaciones emitidas	210	-	Intereses y comisiones	531	33'725.500
Otros pasivos a largo plazo	211	-	Provisiones deducibles	532	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	212	-	Otros gastos de administración y ventas	533	-
TOTAL DEL PASIVO (201 a 213)	213	1,015'671.859	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	534	1,084'084.673
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	31'910.250	Otros gastos no operacionales	573	1'067.786
Reservas	304	54'672.677	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	1'067.786
Reserva por revalorización del patrimonio	305	466'409.177	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	575	182'144.815
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	576	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	577	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	507'577.225	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	578	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio despues del impuesto a la renta	309	123'858.474	Utilidad Neta (580+581+582-583)	579	182'144.815
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	1,234'427.803	(-) Participación 15% de trabajadores	580	27'321.722
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (213 + 310)	311	2,250'099.662	(-) 85% Dividendos percibidos	581	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	582	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	583	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	584	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586)	585	154'823.093
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	586	30'964.619
			Utilidad (o pérdida) despues del Imp. Rent. (580 - 591)	587	123'858.474

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	22'500.997
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	24'771.695
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

NOM.	730	-	EJER. ANT.	734	-	Nom. Ant.	738	-	FECH. ING.	742	-
DOM.	731	-	EJER. ANT.	735	-	Nom. Ant.	739	-	FECH. ING.	743	-
REMAN. NEGA.			EJER. ANT.	736	-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	710	30'964.619
(-) TOTAL COMPENSACIONES	711	-
(-) Anticipos pagados	712	-
(-) Impuestos retenidos	713	40'830.262
SALDO A FAVOR	714	9'865.643
IMPUESTO A PAGAR	715	-
Interés por mora	716	-
Multas	717	-
TOTAL PAGADO	718	-
Banco		Fecha de Pago (aaaammdd)
S/. -	S/. -	S/. -

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: Luciano Córdova | Registro No.: 23494

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790718147001 RESOLUCION 3328 96-07-29 Exp. 1998

Cod. Formulario: 111 - 01100601 | RUC: 1790345963001 | SELLO Y FECHA DE RECEPCION | Nro. Formulario: A00020836 | EMPRESA TEXTIL SAN CARLOS CIA. LTDA. | (62010)
Nro. Cuenta: 0260014-2 | Nro. Autorización: 62 | BANCO DEL PICHINCHA | ADHESIVO: 91001005114
Valor pagado | Fec. Recaudación: AAAAMMDD