FORMULARIO 97-1

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 5 No. A 00092951

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

10326

01 RUC	0990003777001	02 EXPEDIENTE	20326-72	03 RAZON SOCIAL	INDUSTRIAL SHULK CIA.LTDA.
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL
07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	ASISCLO GARAY Y COLON	10 NUMERO	603	11 TELEF.	455982
12 FAX	452111				
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	CONFECCION DE CAMISAS	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	-	15 TIPO CONTRIBUYENTE	-
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING.JORGE YUNES DAHIK	17 COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902595313		

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION - 21 ADMINISTRACION - 22 PRODUCCION - 23 OTROS - 24 AUDITOR INTERNO - 25 TOTAL

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	16'666.183
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	241'825.817
(-) Provisión cuentas incobrables	104	21'418.258
Otras cuentas por cobrar	105	6'000.000
Inventario de materia prima	106	739'591.333
Inventario de productos en proceso	107	187'560.306
Inventario de suministros y materiales	108	120'097.065
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	109	434'155.128
Mercaderías en tránsito	110	41'038.986
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	22'086.073
Otros activos corrientes	113	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.806'602.633
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	45'562.051
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	424'168.110
Vehículos	153	0
Otros activos fijos	154	0
(-) Depreciación acumulada	155	284'169.020
TOTAL ACTIVO FIJO	159	185'561.141
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	257'949.000
Gastos de organización y constitución	162	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	137'414.988
(-) Amortización acumulada	166	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	395'363.988
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2'387'527.762
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	440'854.051
Documentos por pagar	202	208'360.027
Provisiones sociales por pagar	203	41'365.981
Obligaciones: IESS e impuestos	204	942.113
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	300'000.000
Otros pasivos corrientes	206	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	991'522.172
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	484'802.191
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	291'792.379
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	776'594.570
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	1.768'116.742
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	45'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	4'421.325
Reservas	304	774.384
Reserva por revalorización del patrimonio	305	441'267.559
Reexpresión monetaria	306	117'551.445
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4'489.312
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'906.995
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	619'411.020
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	320	2'387'527.762

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	826'384.033
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	11'253.284
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	159'472.751
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	0
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	0
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	0
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	21'662.403
TOTAL INGRESOS	499	699'826.969
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Compra de productos terminados	502	0
Importaciones de productos terminados	503	0
(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Inventario inicial de materia prima	505	591'877.230
Compras de materia prima	506	400'074.646
Importaciones de materia prima	507	199'309.743
(-) Inventario final de materia prima	508	859'688.398
Mano de obra directa	509	93'800.700
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	4'230.805
Mano de obra indirecta	511	0
Suministros y materiales	512	1'145.203
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	10'245.215
Aportes IESS y beneficios sociales	514	79'547.457
Mantenimiento y reparaciones	515	2'287.964
Energía, agua y teléfono	516	13'564.868
Otros gastos de fabricación	517	2'739.000
Inventario inicial de productos en proceso	518	106'893.503
(-) Inventario final de productos en proceso	519	187'560.306
Inventario inicial de productos terminados	520	373'803.496
(-) Inventario final de productos terminados	521	434'155.128
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	398'115.998
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	74'795.310
Comisiones en ventas y publicidad	552	16'855.177
Gastos de gestión	553	1'047.740
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	19'024.457
Impuestos, contribuciones y otros	555	7'004.312
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	22'806.187
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	504.634
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	94'238.641
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	56'168.638
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	292'445.096
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Otros gastos no operacionales	573	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	9'265.875
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	9'265.875
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'389.881
(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	7'875.994
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'968.999
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5'906.995

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'575.199
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704		705		706		709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0	FECH. ING.	733	0
IMP. 740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH. ING.	743	0
RESP. MON.		EJER. IMP.	751	0						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)	799	1'968.999
	780	0
	781	0
	782	0
(-) TOTAL COMPENSACIONES	783	0
(-) Anticipos pagados	784	9'[illegible].668
(-) Impuestos retenidos	785	6'[illegible]7.053
SALDO A FAVOR	786	73'[illegible]9.722
IMPUESTO A PAGAR	787	0
	788	0
	789	0
	790	0
	791	0
	792	0

G) FIRMAS Y PAGOS

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)

INDUSTRIAL SHULK CIA. LTDA.

ING. JORGE YUNES DAHIK
REPRESENTANTE LEGAL

Firma del contador

Nombre: 805 ALEXANDRA ASTI[illegible]

Matr. No. 861 024737

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 0	S/. 0	0 AG[illegible]	0

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3862 - 94 - 06 - 23

Exp. 1995

0 2 MAYO 1995
CAJERO NORMAL
CAJA 001 - [illegible]
1004-001123-4