

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 199 6 No. A 00006049

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990007306001 02 EXPEDIENTE 20478 03 RAZON SOCIAL A. SAIAY CIA. LTDA. 20978
 04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL
 09 CALLE CHILE 10 NUMERO 600 11 TELEF. 303511 12 FAX -
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA VENTA DE TEJIDOS 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 62433 15 TIPO CONTRIBUYENTE 387
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ANTONIO SAIAY SALEY 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0901533373
 18 PROFESION OCUPADA 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 R.M.A.E.

ACTIVO CORRIENTE

| | | |
|--|------------|--------------------|
| Caja, bancos | 101 | 28.454 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | 0 |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 0 |
| Inventario de materia prima | 106 | 0 |
| Inventario de productos en proceso | 107 | 0 |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | 0 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | 450'322,175 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 110 | 450'322,175 |

ACTIVO FIJO

| | | |
|---|------------|-------------------|
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 7'771,533 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 53'939,087 |
| Vehículos | 153 | 0 |
| Otros activos fijos | 154 | 0 |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 19'452,737 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 42'257,983 |

ACTIVOS NO CORRIENTES

| | | |
|---|------------|----------|
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | 0 |
| 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 | 0 |
| (-) Amortización acumulada | 166 | 0 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 0 |

TOTAL DEL ACTIVO (110 + 159 + 169) 170 493'103,522

PASIVO CORRIENTE

| | | |
|---|------------|--------------------|
| Cuentas por pagar | 201 | 154'953,322 |
| Documentos por pagar | 202 | 40'000,000 |
| Provisiones-sociales por pagar | 203 | 0 |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 0 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | 0 |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 0 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 194'953,322 |

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

| | | |
|--|------------|----------|
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | 0 |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | 0 |
| Obligaciones emitidas | 213 | 0 |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | 0 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 0 |

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 194'953,322

PATRIMONIO NETO

| | | |
|--|------------|--------------------|
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 3'720,000 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | 0 |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | 0 |
| Reservas | 304 | 35'709,334 |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 220'029,160 |
| Reexpresión monetaria | 306 | 32'159,123 |
| Otros superávits | 307 | 0 |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 0 |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 6'537,673 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 298'155,300 |

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 493'108,622

INGRESOS

| | | |
|---|------------|--------------------|
| Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | 501'267,778 |
| Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 95'263,750 |
| Exportaciones | 403 | 0 |
| (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | 0 |
| Dividendos percibidos | 405 | 0 |
| Rentas exentas y no gravad. | 406 | 0 |
| Rentas con impuesto único | 407 | 0 |
| Otras rentas | 408 | 0 |
| TOTAL INGRESOS | 409 | 597'531,523 |

COSTO DE VENTAS

| | | |
|---|------------|--------------------|
| Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | 464'054,553 |
| Compra de productos terminados | 502 | 425'615,210 |
| Importaciones de productos terminados | 503 | 0 |
| (-) Inventario final de productos terminados | 504 | 443'054,525 |
| Inventario inicial de materia prima | 505 | 0 |
| Compras de materia prima | 506 | 0 |
| Importaciones de materia prima | 507 | 0 |
| (-) Inventario final de materia prima | 508 | 0 |
| Mano de obra directa | 509 | 0 |
| Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | 0 |
| Mano de obra indirecta | 511 | 0 |
| Suministros y materiales | 512 | 0 |
| Seguros de inventarios, maquil., equip., y edif. | 513 | 0 |
| Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | 0 |
| Mantenimiento y reparaciones | 515 | 0 |
| Energía, agua y teléfono | 516 | 0 |
| Otros gastos de fabricación | 517 | 0 |
| Inventario inicial de productos en proceso | 518 | 0 |
| (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | 0 |
| Inventario inicial de productos terminados | 520 | 0 |
| (-) Inventario final de productos terminados | 521 | 0 |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | 511'625,393 |

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

| | | |
|--|------------|-------------------|
| Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 561 | 59'910,100 |
| Comisiones en ventas y publicidad | 562 | 0 |
| Gastos de gestión | 563 | 0 |
| Agua, luz, teléfono, télex y fax | 564 | 6'854,366 |
| Impuestos, contribuciones y otros | 565 | 1'546,651 |
| Depreciación de bienes y amortizaciones | 566 | 4'847,703 |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios | 567 | 0 |
| Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 568 | 0 |
| Intereses y comisiones | 569 | 0 |
| Provisiones deducibles | 570 | 0 |
| Otros gastos de administración y ventas | 571 | 5'053,924 |
| TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS | 579 | 73'213,249 |

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 (409-529-579) 580 7'691,396

(+) 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 7'691,396
 (-) Participación 15% de Trabajadores 585 1'153,708
 (-) 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 6'537,673
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 1'634,420
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591) 592 4'903,253

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | |
|--|-----|-----------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 4'931,086 |
| 30% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 1'307,536 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | 4'085,752 |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| | | |
|------------------------------|------------|----------|
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 704 | 0 |
| RENTAS FINANCIERAS | 705 | 0 |
| HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706 | 0 |
| IRIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 707 | 0 |
| IMPUESTO UNICO | 708 | 0 |

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | |
|-------------|----------------|---------------|----------|----------------|------------------------------------|-----|-----------|
| IMP. 730 | EJER. IMP. 731 | No. TRAM. 732 | IMP. 733 | FECH. ING. 743 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 708) | 729 | 1'634,420 |
| IMP. 740 | EJER. IMP. 741 | No. TRAM. 742 | IMP. 744 | FECH. ING. 745 | | 730 | 0 |
| REEXP. MON. | EJER. IMP. 751 | | IMP. 746 | FECH. ING. 747 | | 731 | 0 |
| | | | IMP. 748 | FECH. ING. 749 | | 732 | 0 |
| | | | IMP. 750 | FECH. ING. 751 | | 733 | 0 |
| | | | IMP. 752 | FECH. ING. 753 | | 734 | 0 |
| | | | IMP. 754 | FECH. ING. 755 | | 735 | 0 |
| | | | IMP. 756 | FECH. ING. 757 | | 736 | 0 |
| | | | IMP. 758 | FECH. ING. 759 | | 737 | 0 |
| | | | IMP. 760 | FECH. ING. 761 | | 738 | 0 |
| | | | IMP. 762 | FECH. ING. 763 | | 739 | 0 |
| | | | IMP. 764 | FECH. ING. 765 | | 740 | 0 |
| | | | IMP. 766 | FECH. ING. 767 | | 741 | 0 |
| | | | IMP. 768 | FECH. ING. 769 | | 742 | 0 |
| | | | IMP. 770 | FECH. ING. 771 | | 743 | 0 |
| | | | IMP. 772 | FECH. ING. 773 | | 744 | 0 |
| | | | IMP. 774 | FECH. ING. 775 | | 745 | 0 |
| | | | IMP. 776 | FECH. ING. 777 | | 746 | 0 |
| | | | IMP. 778 | FECH. ING. 779 | | 747 | 0 |
| | | | IMP. 780 | FECH. ING. 781 | | 748 | 0 |
| | | | IMP. 782 | FECH. ING. 783 | | 749 | 0 |
| | | | IMP. 784 | FECH. ING. 785 | | 750 | 0 |
| | | | IMP. 786 | FECH. ING. 787 | | 751 | 0 |
| | | | IMP. 788 | FECH. ING. 789 | | 752 | 0 |
| | | | IMP. 790 | FECH. ING. 791 | | 753 | 0 |
| | | | IMP. 792 | FECH. ING. 793 | | 754 | 0 |
| | | | IMP. 794 | FECH. ING. 795 | | 755 | 0 |
| | | | IMP. 796 | FECH. ING. 797 | | 756 | 0 |
| | | | IMP. 798 | FECH. ING. 799 | | 757 | 0 |
| | | | IMP. 800 | FECH. ING. 801 | | 758 | 0 |
| | | | IMP. 802 | FECH. ING. 803 | | 759 | 0 |
| | | | IMP. 804 | FECH. ING. 805 | | 760 | 0 |
| | | | IMP. 806 | FECH. ING. 807 | | 761 | 0 |
| | | | IMP. 808 | FECH. ING. 809 | | 762 | 0 |
| | | | IMP. 810 | FECH. ING. 811 | | 763 | 0 |
| | | | IMP. 812 | FECH. ING. 813 | | 764 | 0 |
| | | | IMP. 814 | FECH. ING. 815 | | 765 | 0 |
| | | | IMP. 816 | FECH. ING. 817 | | 766 | 0 |
| | | | IMP. 818 | FECH. ING. 819 | | 767 | 0 |
| | | | IMP. 820 | FECH. ING. 821 | | 768 | 0 |
| | | | IMP. 822 | FECH. ING. 823 | | 769 | 0 |
| | | | IMP. 824 | FECH. ING. 825 | | 770 | 0 |
| | | | IMP. 826 | FECH. ING. 827 | | 771 | 0 |
| | | | IMP. 828 | FECH. ING. 829 | | 772 | 0 |
| | | | IMP. 830 | FECH. ING. 831 | | 773 | 0 |
| | | | IMP. 832 | FECH. ING. 833 | | 774 | 0 |
| | | | IMP. 834 | FECH. ING. 835 | | 775 | 0 |
| | | | IMP. 836 | FECH. ING. 837 | | 776 | 0 |
| | | | IMP. 838 | FECH. ING. 839 | | 777 | 0 |
| | | | IMP. 840 | FECH. ING. 841 | | 778 | 0 |
| | | | IMP. 842 | FECH. ING. 843 | | 779 | 0 |
| | | | IMP. 844 | FECH. ING. 845 | | 780 | 0 |
| | | | IMP. 846 | FECH. ING. 847 | | 781 | 0 |
| | | | IMP. 848 | FECH. ING. 849 | | 782 | 0 |
| | | | IMP. 850 | FECH. ING. 851 | | 783 | 0 |
| | | | IMP. 852 | FECH. ING. 853 | | 784 | 0 |
| | | | IMP. 854 | FECH. ING. 855 | | 785 | 0 |
| | | | IMP. 856 | FECH. ING. 857 | | 786 | 0 |
| | | | IMP. 858 | FECH. ING. 859 | | 787 | 0 |
| | | | IMP. 860 | FECH. ING. 861 | | 788 | 0 |
| | | | IMP. 862 | FECH. ING. 863 | | 789 | 0 |
| | | | IMP. 864 | FECH. ING. 865 | | 790 | 0 |
| | | | IMP. 866 | FECH. ING. 867 | | 791 | 0 |
| | | | IMP. 868 | FECH. ING. 869 | | 792 | 0 |
| | | | IMP. 870 | FECH. ING. 871 | | 793 | 0 |
| | | | IMP. 872 | FECH. ING. 873 | | 794 | 0 |
| | | | IMP. 874 | FECH. ING. 875 | | 795 | 0 |
| | | | IMP. 876 | FECH. ING. 877 | | 796 | 0 |
| | | | IMP. 878 | FECH. ING. 879 | | 797 | 0 |
| | | | IMP. 880 | FECH. ING. 881 | | 798 | 0 |
| | | | IMP. 882 | FECH. ING. 883 | | 799 | 0 |
| | | | IMP. 884 | FECH. ING. 885 | | 800 | 0 |
| | | | IMP. 886 | FECH. ING. 887 | | 801 | 0 |
| | | | IMP. 888 | FECH. ING. 889 | | 802 | 0 |
| | | | IMP. 890 | FECH. ING. 891 | | 803 | 0 |
| | | | IMP. 892 | FECH. ING. 893 | | 804 | 0 |
| | | | IMP. 894 | FECH. ING. 895 | | 805 | 0 |
| | | | IMP. 896 | FECH. ING. 897 | | 806 | 0 |
| | | | IMP. 898 | FECH. ING. 899 | | 807 | 0 |
| | | | IMP. 900 | FECH. ING. 901 | | 808 | 0 |
| | | | IMP. 902 | FECH. ING. 903 | | 809 | 0 |
| | | | IMP. 904 | FECH. ING. 905 | | 810 | 0 |
| | | | IMP. 906 | FECH. ING. 907 | | 811 | 0 |
| | | | IMP. 908 | FECH. ING. 909 | | 812 | 0 |
| | | | IMP. 910 | FECH. ING. 911 | | 813 | 0 |
| | | | IMP. 912 | FECH. ING. 913 | | 814 | 0 |
| | | | IMP. 914 | FECH. ING. 915 | | 815 | 0 |
| | | | IMP. 916 | FECH. ING. 917 | | 816 | 0 |
| | | | IMP. 918 | FECH. ING. 919 | | 817 | 0 |
| | | | IMP. 920 | FECH. ING. 921 | | 818 | 0 |
| | | | IMP. 922 | FECH. ING. 923 | | 819 | 0 |
| | | | IMP. 924 | FECH. ING. 925 | | 820 | 0 |
| | | | IMP. 926 | FECH. ING. 927 | | 821 | 0 |
| | | | IMP. 928 | FECH. ING. 929 | | 822 | 0 |
| | | | IMP. 930 | FECH. ING. 931 | | 823 | 0 |
| | | | IMP. 932 | FECH. ING. 933 | | 824 | 0 |
| | | | IMP. 934 | FECH. ING. 935 | | 825 | 0 |
| | | | IMP. 936 | FECH. ING. 937 | | 826 | 0 |
| | | | IMP. 938 | FECH. ING. 939 | | 827 | 0 |
| | | | IMP. 940 | FECH. ING. 941 | | 828 | 0 |
| | | | IMP. 942 | FECH. ING. 943 | | 829 | 0 |
| | | | IMP. 944 | FECH. ING. 945 | | 830 | 0 |
| | | | IMP. 946 | FECH. ING. 947 | | 831 | 0 |
| | | | IMP. 948 | FECH. ING. 949 | | 832 | 0 |
| | | | IMP. 950 | FECH. ING. 951 | | 833 | 0 |
| | | | IMP. 952 | FECH. ING. 953 | | 834 | 0 |
| | | | IMP. 954 | FECH. ING. 955 | | 835 | 0 |
| | | | IMP. 956 | FECH. ING. 957 | | 836 | 0 |
| | | | IMP. 958 | FECH. ING. 959 | | 837 | 0 |
| | | | IMP. 960 | FECH. ING. 961 | | 838 | 0 |
| | | | IMP. 962 | FECH. ING. 963 | | 839 | 0 |
| | | | IMP. 964 | FECH. ING. 965 | | 840 | 0 |
| | | | IMP. 966 | FECH. ING. 967 | | 841 | 0 |
| | | | IMP. 968 | FECH. ING. 969 | | 842 | 0 |
| | | | IMP. 970 | FECH. ING. 971 | | 843 | 0 |
| | | | IMP. 972 | FECH. ING. 973 | | 844 | 0 |
| | | | IMP. 974 | FECH. ING. 975 | | 845 | 0 |
| | | | IMP. 976 | FECH. ING. 977 | | | |