

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00081734

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

22163

01	RUC	0990228795001	02	EXPEDIENTE	22163	03	RAZON SOCIAL	PROVEEDORA DE TEJIDOS MANUFACTURADOS CIA. LTDA.
04	PROVINCIA	CUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	VELEZ
10	NUMERO	301	11	TELEF.	522694	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPR-VENTA DE ROPA EN GENERAL	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62423	15	TPO CONTRIBUYENTE	386
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RAFAEL SARMIENTO SARMIENTO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903238457			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'387.151	Ventas gravadas con I.V.A.	401	68'585.763
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'318.628	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	56'266.031	TOTAL INGRESOS	499	68'585.763
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	65'379.155
Impuestos anticipados	112	1'172.580	Compra de productos terminados	502	40'077.118
Otros activos corrientes	113	2'201.035	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	75'945.445	(-) Inventario final de productos terminados	504	58'703.284
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	18'353.640	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	17'415.779	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	937.869	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	1'616.809	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	981.108	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	635.701	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	77'519.015	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	18'031.650	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	46'752.989
Documentos por pagar	202	1'133.742	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	11'690.571
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'366.308	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	2'235.987	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'958.788
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	22'767.687	Impuestos, contribuciones y otros	555	299.172
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'634.243
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	4'752.414
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	22'767.687	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	568	20'335.188
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	3'383.478	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	14'742.228	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'497.586
Reexpresión monetaria	306	29'678.039	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'992.872	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	954.711	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'497.586
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	54'751.328	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	224.638
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	77'519.015	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	740.278	(-) UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'272.948
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	254.550	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	313.237
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	740.278	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	954.711

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-			759	-
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)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
						(-) Anticipos pagados	770
						(-) Impuestos retenidos	771
						SALDO A FAVOR	772
Firma del representante legal						IMPUESTO A PAGAR	773
						Interés por mora	774
Firma del contador							-
							-
Efectivo						Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.							-