

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 00006642

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	NIT	0990228795001	02	EXPEDIENTE	2216375	03	RAZON SOCIAL:	PROVEEDORA DE TEJIDOS MANUFACTURADOS CIA. LTM.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	VELEZ	10	NUMERO	301	11	TELEF.	22694	12	FAX	-						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA VENTA DE ROPA CONFECCIONADA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62423	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RAFAEL SARMIENTO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903238457								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.					
-	20	2	21	2	22	-	23	-	24	-	25	-					

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	11'940.378		Ventas gravadas con I.V.A.	401	87'057.906	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'621.626		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-			Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	66'343.644		TOTAL INGRESOS		499	87'057.906
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	66'266.051	
Impuestos anticipados	112	1'594.621		Compra de productos terminados	502	54'981.661	
Otros activos corrientes	113	1'812.103		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	85'312.372		(-) Inventario final de productos terminados	504	59'936.177	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	18'495.734		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	1		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	18'169.424		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	326.312		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 IEES 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	2'039.766		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	1'441.743		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	598.023		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	86'236.707		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	22'475.849		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	61'311.535	
Documentos por pagar	202	813.524		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	13'356.182	
Obligaciones: IEES e impuestos	204	1'010.280		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'16.400	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	24'299.653		Impuestos, contribuciones y otros	555	458.280	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	840.900	
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	9'254.461	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	24'299.653		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	24'826.223	
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	4'338.189		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	20'007.113		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	920.148	
Reexpresión monetaria	306	29'967.751		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5'037.407		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	586.594		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	920.148	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	61'937.054		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	138.022	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	86'236.707		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	810.205
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	156.426
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	810.205

F) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	-	705	-	706	-	709	-
-----	---	-----	---	-----	---	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. PAG.	733	-	739	-					
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. PAG.	743	-	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	-						
DECLARACION DE EJERCICIOS MANUFACTURADOS UTA. LIRA. <i>Rafael Sarmiento</i> Rafael Sarmiento S Firma del representante legal <i>[Firma]</i> Firma del contador <table><tr><td>Nombre</td><td>800</td></tr><tr><td>Matr. No.</td><td>801</td></tr><tr><td></td><td>1.732</td></tr></table>									Nombre	800	Matr. No.	801		1.732	(-) Anticipo pagados		770	740.278
									Nombre	800								
									Matr. No.	801								
										1.732								
									(-) Impuestos pagados		771	-						
SALDO A PAGAR		772	544.746															
IMPUESTO PAGADO		773	-															
Interes por mora		774	-															
Multas		775	-															
TOTAL PAGADO		776	-															
Efectivo			Cheque No.			-	Banco			Cuentas de Crédito (cantidad)			-					
S/.			S/.			BANCO DEL PACIFICO			S/.			-						