

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 BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00015760

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990228795001	02	EXPEDIENTE	2216375	03	RAZON SOCIAL	PROVEEDORA DE TEJIDOS MANUFACTURADOS CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	GOR. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	VELEZ	10	NUMERO	301	11	TELEF.	522694	12	FAX	-							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	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	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.A.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	7'713.313	Ventas gravadas con I.V.A.	401	117'230.994
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5'317.421	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	85'282.350	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	117'230.994
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	66'343.644
Impuestos anticipados	112	1'215.471	Compra de productos terminados	502	97'271.790
Otros activos corrientes	113	3'078.876	Importaciones de productos terminados	503	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	102'607.431	(-) Inventario final de productos terminados	504	79'225.475
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	890.127	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	555.261	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	334.866	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	2'649.656	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	-	Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	166	2'137.790	Inventario inicial de productos en proceso	518	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	511.866	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119+ 159 + 169)</b>	170	103'454.163	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	32'723.950	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	84'389.959
Documentos por pagar	202	1'482.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	158.908	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	17'702.174
Obligaciones: IESS e impuestos	204	180.096	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	1'354.989
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	34'544.954	Impuestos, contribuciones	555	690.634
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	272.501
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	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	11'761.351
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	34'544.954	<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	569	31'781.649
PATRIMONIO NETO			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de bienes	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por revalorización	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304	4'924.783	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	27'884.358	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. (599-529-569)	580	1'059.386
Reexpresión monetaria	306	26'836.094	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6'543.592	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	720.382	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	1'059.386
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	68'909.209	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	158.908
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	103'454.163	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	900.478
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	180.096
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	720.382

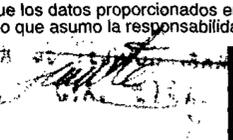
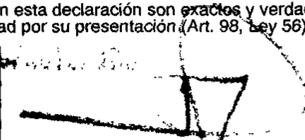
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	969.213
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	144.077
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	790.456

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	180.096	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 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	-
								(-) Anticipos pagados	770	810.205
								(-) Impuestos retenidos	771	178.757
								<b>SALDO A FAVOR</b>	772	808.866
								<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-
Firma del representante legal: RAFAEL SARMIENTO Nombre: 800 EC.S.BAYAS G. Matr. No.: 801 732								Interés por mora	774	-
								Multas	775	-
								<b>TOTAL PAGADO</b>	799	-
Efectivo	-	Cheque No.	-	Banco	-	Notas de Crédito (cantidad)	-	-	-	