

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00053041

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990228795001	02	EXPEDIENTE	22163	03	RAZON SOCIAL	PROVEEDORA DE TEJIDOS MANUFACTURADOS CIA. LTDA.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYQUIL	
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	0903238459
20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	
25	R.N.A.E.	-													

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	15'806.908	Ventas gravadas con I.V.A.	401	215'791.464	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7'618.422	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	59'166.689	TOTAL INGRESOS	499	215'791.464	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	85'282.350
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	145'677.397
Impuestos anticipados	112	3'056.075	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	4'706.214	(-) Inventario final de productos terminados	504	57'135.787
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	90'354.308	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO			ACTIVOS NO CORRIENTES		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'290.681	Gastos de organización y constitución	162	-
Vehículos	153	-	Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Otros activos fijos	154	-	Aportaciones en asociaciones	164	-
(-) Depreciación acumulada	155	934.195	Otros activos no corrientes	165	3'842.001
TOTAL ACTIVO FIJO	159	356.487	(-) Amortización acumulada	166	3'483.996
			TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	358.005
			TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	91'068.800

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	14'785.058	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	173'823.960
Documentos por pagar	202	2'280.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	210.457	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	21'960.005
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'736.995	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	6'070.686
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	19'012.510	Impuestos, contribuciones y otros	555	736.046

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	353.978
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	19'012.510	Otros gastos de administración y ventas	561	11'443.744
			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	40'564.459

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 tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	5'645.165	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	54'028.476	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'403.045
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	9'488.208	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	894.441	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'403.045
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	72'056.290	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	210.457
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	91'068.800	(-) 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			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'192.588
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	298.147
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	894.441

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	298.147

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-
			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
			Interés por mora		
			Multas		
			TOTAL PAGADO		

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		
Firma del representante legal			770		
Firma del contador			771		
Nombre			772		
Matr. No.			773		
Efectivo			774		
Cheque No.			775		
S/.			776		
			777		
			778		
			779		
			780		
			781		
			782		
			783		
			784		
			785		
			786		
			787		
			788		
			789		
			790		
			791		
			792		
			793		
			794		
			795		
			796		
			797		
			798		
			799		
			800		
			801		
			802		
			803		
			804		
			805		
			806		
			807		
			808		
			809		
			810		