

**REPUBLICA DE ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 9 No. B 00932270**

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 PUC	0990228795001	02 EXPEDIENTE	22163	03 RAZON SOCIAL:	PROVEEDORA DE TEJIDOS MANUFACTURA OS CIA. LTDA.								
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 DISTRITO	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL				
09 CALLE	VELEZ			10	NUMERO	301	11	TELEF.	522694				
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						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	-	22 PRODUCCION	-	23 OTROS	-	24 AUDITOR EXTERNO	-	25 R.N.E.	-

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	4'516.308	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	42'981.480
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	11'083.518		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 gravadas	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	114'567.753	TOTAL INGRESOS	499	42'981.480	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	59'166.689	
Impuestos anticipados	112	2'757.928	Compra de productos terminados	502	89'700.285	
Otros activos corrientes	113	2'727.679	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	135'653.186	(-) Inventario final de productos terminados	504	114'567.753	

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	1	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'290.681	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	1	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	977.220	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	313.463	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	135'966.649	(-) Inventario inicial de productos terminados	520	-
---	------------	--------------------	--	------------	----------

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	79'131.684	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	34'299.221
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	8'596.564
Obligaciones: IESS e impuestos	204	745.619	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	3'896.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	79'877.303	Impuestos, contribuciones y otros	555	225.000

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

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	11'100.301

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	79'877.303	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	24'218.894
-------------------------------------	------------	-------------------	---------------------------------	------------	-------------------

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	6'539.606	Otros gastos no operacionales	573	430.309
Reserva por revalorización del patrimonio	305	54'028.476	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	430.309
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499+22+569)	580	(15'966.944)
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	9'488.208	(+) Gastos no deducibles (en el extranjero)	582	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(15'966.944)	(-) Amortización perdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	56'089.346	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(15'966.944)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	135'966.649	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-

(-) 85% Dividendos percibidos

(-) 85% Rentas con impuesto único	586	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(15'966.944)	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(15'966.944)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

(+) 85% Dividendos percibidos

(+) 85% Rentas con impuesto único	587	-	(+) 85% Rentas con impuesto único	588	-

</tbl_r



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

NO.

00039018

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990228795001

RAZON SOCIAL PROVEEDORA DE TEJIDOS MANUFACTURADOS CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 22163

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100	AÑO	100	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	1999		

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	401	43'718.054
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	402	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	403	12'315.631
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	404	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	405	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	406	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	407	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	408	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	409	344'639.310
MERCADERIAS EN TRANSITO	410	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	411	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	412	20'965.632
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	413	1'367.573
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	414	423'006.200

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	501	279'069.685
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	502	-
EXPORTACIONES	503	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	504	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	505	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	506	-
EXENTOS NO GRAVADOS	507	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	508	-
OTRAS RENTAS	509	-
TOTAL INGRESOS	510	279'069.685

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	114'567.753
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	414'030.900
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	309'026.625

INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS DE MATERIA PRIMA	705	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	-
MANO DE OBRA DIRECTA	708	-
DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	709	-

MANO DE OBRA INDIRECTA

SUMINISTROS Y MATERIALES	710	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	711	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	712	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	713	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	714	-

OTROS GASTOS DE FABRICACION

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	715	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	716	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	718	-

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	720	219'572.028
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	721	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELdos, SALARIos, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMnIZACIoNES	722	27'409.569
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	723	-
GASTOS DE GESTION	724	-
GASTOS DE VIAJE	725	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	726	9'470.142

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIAcIOn DE BIENES Y AMORTIZACIONES	727	86.044
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	728	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	729	-
INTERESES Y COMISIONES	730	-
LOCALES	731	-

AL EXTERIOR

PROVISIONES DEDUCIBLES	732	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	733	18'552.086
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	734	957.748
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	58'088.997
770 GASTOS NO OPERACIONALES	736	-

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	737	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	738	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	739	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	740	1'408.660
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	741	-

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)

(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	742	322'051.165
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	743	336'609.449
(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANTERIORES	744	(14'558.284)
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	745	1'388.057
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	746	-

1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)

(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANTERIORES	747	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	748	13'170.227
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	749	-
1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	750	1'408.660
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	751	-

TOTAL RENTA

816 - 818 - 819 > 0	752	158.055
TOTAL SALDO A FAVOR	753	-</