

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 00055566

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC 0990266522001
02 EXPEDIENTE 226657603
RAZON SOCIAL: NO TEJIDOS DEL ECUADOR S.A.
04 PROVINCIA Guayas
05 COD. PROVINCIA 09
06 CANTON Guayaquil
07 COD. CANTON 390
08 CIUDAD Guayaquil
09 CALLE Kd. 9y2 via a Daule
10 NUMERO S/N
11 TELEF. 250900
12 FAX - 0 -
13 ACTIVIDAD ECONOMICA TEXTIL
14 COD. ACTIVIDAD ECON. 32199
15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL LEM SAAB ANDERY
17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0905817631
PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION - 0 - 21 ADMINISTRACION - 0 - 22 PRODUCCION - 0 - 23 OTROS - 0 - 24 AUDITOR EXTERNO - 0 - 25 RIALE - 0 -

ACTIVO CORRIENTE
101 Caja, bancos 4'312.205
102 Inversiones financieras temporales 0
103 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 19'500.200
104 (-) Provisión cuentas incobrables 0
105 Otras cuentas por cobrar 2'670.018
106 Inventario de materia prima 30'045.200
107 Inventario de productos en proceso 53'644.708
108 Inventario de suministros y materiales 3'526.703
109 Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 32'156.471
INGRESOS
401 Ventas gravadas con I.V.A. 239'630.010
402 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 0
403 Exportaciones 0
404 (-) Devoluciones y descuentos en ventas 0
405 Dividendos percibidos 0
406 Rentas exentas y no gravad. 0
407 Rentas con impuesto único 0
408 Otras rentas 0
TOTAL INGRESOS 239'630.818

B) COSTO DE VENTAS
110 Mercaderías en tránsito 0
111 Repuestos, herramientas y accesorios 0
112 Impuestos anticipados 2'212.038
113 Otros activos corrientes 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 128'147.628
C) INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
501 Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 0
502 Compra de productos terminados 0
503 Importaciones de productos terminados 0
504 (-) Inventario final de productos terminados 0
505 Inventario Inicial de materia prima 50'545.300
506 Compras de materia prima 0
507 Importaciones de materia prima 159'672.170
508 (-) Inventario final de materia prima 30'045.200
509 Mano de obra directa 17'881.696
510 Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. 0
511 Mano de obra indirecta 0
512 Suministros y materiales 9'897.496
513 Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 0
514 Aportes IESS y beneficios sociales 0
515 Mantenimiento y reparaciones 0
516 Energía, agua y teléfono 0
517 Otros gastos de fabricación 13'435.702
518 Inventario inicial de productos en proceso 14'400.000
519 (-) Inventario final de productos en proceso 33'644.708
520 Inventario inicial de productos terminados 26'432.718
521 (-) Inventario final de productos terminados 32'156.471
TOTAL COSTO DE VENTAS 529 196'418.703

ACTIVO FIJO
151 Terrenos, edificios e instalaciones 4'496.494
152 Maquinarias, muebles, enseres y equipos 158'473.380
153 Vehículos 0
154 Otros activos fijos 0
155 (-) Depreciación acumulada 36'975.457
TOTAL ACTIVO FIJO 159 125'994.417
ACTIVOS NO CORRIENTES
161 Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 0
162 Gastos de organización y constitución 0
163 Gastos de investigación exploración y otros 10.003
164 Aportaciones en asociaciones 0
165 Otros activos no corrientes 29'510.647
166 (-) Amortización acumulada 3
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 29'520.647
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 283'662.692

PASIVO CORRIENTE
201 Rentas por pagar 199'909.435
202 Documentos por pagar 0
203 Provisiones sociales por pagar 0
204 Obligaciones: IESS e impuestos 0
205 Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 0
206 Otros pasivos corrientes 0
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 199'909.435
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
211 Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 0
212 Préstamos de accionistas o casa matriz 11'527.721
213 Obligaciones emitidas 0
214 Otros pasivos a largo plazo 0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 11'527.721
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 211'437.156

PATRIMONIO NETO
301 Capital suscrito y/o asignado 3'002.000
302 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 0
303 Aportes de socios o accionistas para futura cap. 0
304 Reservas 5'610.610
305 Reserva por revalorización del patrimonio 0
306 Reexpresión monetaria 10'348.598
307 Otros superávitos 20'214.477
308 Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 25'615.501
309 Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 7'434.270
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 72'122.536
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 283'662.692

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
551 Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 0
552 Comisiones en ventas y publicidad 0
553 Gastos de gestión 0
554 Agua, luz, teléfono, télex y fax 0
555 Impuestos, contribuciones y otros 0
556 Depreciación de bienes y amortizaciones 0
557 Cuentas incobrables y baja de inventarios 0
558 Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 0
559 Intereses y gastos financieros 0
560 Provisiones deducibles 0
561 Otros gastos de administración y ventas 0
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 569 34'465.915
GASTOS NO OPERACIONALES
571 Pérdida en venta de activos 0
572 Pérdida por diferencias de cambio 0
573 Otros gastos no operacionales 0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 3'746.200

(+) Gastos no deducibles (en el país) 581 0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 0
Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 8'746.200
(-) Participación 15% de Trabajadores 585 1'311.930
(-) 85% Dividendos percibidos 586 0
(-) 85% Rentas con impuesto único 587 0
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 0
(-) Re inversiones y leyes de fomento 589 0
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589) 590 7'434.270
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 1'858.567
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 5'575.703

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
701 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 624.533
702 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 1'406.053
703 Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 2'111.441
RENTAS CON IMPUESTO UNICO
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 0
705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 0
706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 0
709 IMPUESTO UNICO 0
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 1'858.567

F) DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 0
EJER. IMP. 731 0
No. TRAM. 732 0
FECH. ING. 733 0
IMP. 740 0
EJER. IMP. 741 0
No. TRAM. 742 0
FECH. ING. 743 0
REEXP. MON. 751 0
EJER. IMP. 751 0
EJER. IMP. 751 0
EJER. IMP. 751 0

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 0
(-) Anticipos pagados 770 1'117.908
(-) Impuestos retenidos 771 1'094.130
SALDO A FAVOR 772 353.471
IMPUESTO A PAGAR 773 0
Interés por mora 774 0
Multas 775 0
TOTAL PAGADO 799 0
Efectivo S/ 0
Cheque No. S/ 0
Banco S/ 0
Notas de Crédito (cantidad) S/ 0

Firma del representante legal: Len Saab Andery
Firma del contador: JUDITH ESPINOSA
Nombre: JUDITH ESPINOSA
Matr. No.: 801
Código: 04593