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 199 5 No. A 00073539

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC 0990266522001 02 EXPEDIENTE 22665733
04 PROVINCIA Guayas 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON Guayaquil 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD Guayaquil
09 CALLE Km. 9/2 vfa a Daule 10 NUMERO S/N 11 TELEF. 250900 12 FAX -0-
13 ACTIVIDAD ECONOMICA TEXTIL 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 2199 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL LEM SAAB ANDERY 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0905817631

ACTIVO CORRIENTE
101 Caja, bancos 101 1'236,409
102 Inversiones financieras temporales 102 -0-
103 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 13'121,318
104 (-) Provisión cuentas incobrables 104 -0-
105 Otras cuentas por cobrar 105 -0-
106 Inventario de materia prima 106 10'348,900
107 Inventario de productos en proceso 107 15'609,304
108 Inventario de suministros y materiales 108 2'109,700
109 Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 38'807,148

INGRESOS
401 Ventas gravadas con I.V.A. 401 98'272,850
402 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 -0-
403 Exportaciones 403 -0-
404 (-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 -0-
405 Dividendos percibidos 405 -0-
406 Rentas exentas y no gravad. 406 -0-
407 Rentas con impuesto único 407 -0-
408 Otras rentas 408 -0-
TOTAL INGRESOS 499 98'272,850

COSTO DE VENTAS
501 Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 -0-
502 Compra de productos terminados 502 -0-
503 Importaciones de productos terminados 503 -0-
504 (-) Inventario final de productos terminados 504 -0-
505 Inventario inicial de materia prima 505 30'045,200
506 Compras de materia prima 506 16'314,500
507 Importaciones de materia prima 507 -0-
508 (-) Inventario final de materia prima 508 10'348,900
509 Mano de obra directa 509 15'406,208
510 Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. 510 -0-
511 Mano de obra indirecta 511 -0-
512 Suministros y materiales 512 5'246,212
513 Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 -0-
514 Aportes IESS y beneficios sociales 514 -0-
515 Mantenimiento y reparaciones 515 -0-
516 Energía, agua y teléfono 516 -0-
517 Otros gastos de fabricación 517 17'406,700
518 Inventario inicial de productos en proceso 518 33'644,708
519 (-) Inventario final de productos en proceso 519 15'609,304
520 Inventario inicial de productos terminados 520 32'156,471
521 (-) Inventario final de productos terminados 521 38'807,148
TOTAL COSTO DE VENTAS 529 -0-

ESTADO DE SITUACION
ACTIVO FIJO
151 Terrenos, edificios e instalaciones 151 4'496,494
152 Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 158'473,380
153 Vehículos 153 -0-
154 Otros activos fijos 154 -0-
155 (-) Depreciación acumulada 155 54'381,157
TOTAL ACTIVO FIJO 159 108'588,717
ACTIVOS NO CORRIENTES
161 Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 -0-
162 Gastos de organización y constitución 162 -0-
163 Gastos de investigación exploración y otros 163 -0-
164 Aportaciones en asociaciones 164 -0-
165 Otros activos no corrientes 165 10,000
166 (-) Amortización acumulada 166 3
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 10,000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 191'919,679
PASIVO CORRIENTE
201 Cuentas por pagar 201 30'192,418
202 Documentos por pagar 202 -0-
203 Provisiones sociales por pagar 203 -0-
204 Obligaciones: IESS e impuestos 204 -0-
205 Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -0-
206 Otros pasivos corrientes 206 80'446,699
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 110'639,117
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
211 Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 -0-
212 Préstamos de accionistas o casa matriz 212 11'527,721
213 Obligaciones emitidas 213 -0-
214 Otros pasivos a largo plazo 214 -0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 -0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 11'527,721
PATRIMONIO NETO
301 Capital suscrito y/o asignado 301 3'002,000
302 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 -0-
303 Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 5'998,000
304 Reservas 304 7'097,463
305 Reserva por revalorización del patrimonio 305 -0-
306 Reexpresión monetaria 306 -0-
307 Otros superávit 307 20'214,477
308 Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 31'562,998
309 Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 1'877,903
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 69'752,841
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 191'919,679

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
551 Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 -0-
552 Comisiones en ventas y publicidad 552 -0-
553 Gastos de gestión 553 -0-
554 Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 -0-
555 Impuestos, contribuciones y otros 555 -0-
556 Depreciación de bienes y amortizaciones 556 -0-
557 Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 -0-
558 Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 -0-
559 Intereses y comisiones 559 -0-
560 Provisiones deducibles 560 -0-
561 Otros gastos de administración y ventas 561 -0-
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 569 10'608,900
GASTOS NO OPERACIONALES
571 Pérdida en venta de activos 571 -0-
572 Pérdida por diferencias de cambio 572 -0-
573 Otros gastos no operacionales 573 -0-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 -0-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 -0-
(+/-) 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 2'209,298
(-) Participación 15% de Trabajadores 585 331,395
(-) 85% Dividendos percibidos 586 -0-
(-) 85% Rentas con impuesto único 587 -0-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 -0-
(-) Reinversiones y leyes de fomento 589 -0-
UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589) 590 1'877,903
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 469,475
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591) 592 1'408,428

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
701 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 -0-
702 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 -0-
703 Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 -0-
TOTAL ANTICIPO 704 -0-
UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589) 590 1'877,903
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 469,475
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591) 592 1'408,428

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS -0-
705 HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES -0-
709 IMPUESTO UNICO -0-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 469,475

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. EJER. IMP. 751 -0-
TOTAL COMPENSACIONES 760 -0-
Anticipos pagados (-) 770 -0-
Impuestos retenidos (-) 771 724,358
SALDO A FAVOR 772 254,883
IMPUESTO A PAGAR 773 -0-
Interés por mora 774 -0-
TOTAL PAGADO 775 -0-
TOTAL PAGADO 799 -0-

FIRMAS Y PAGOS
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)
Firma del representante legal LEM SAAB ANDERY
Firma del contador EDIYA ESPINEL
Efectivo Cheque No. -0- Banco Notas de Crédito (cantidad) -0-