

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 6 No. A 00011546

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990266522001	02	EXPEDIENTE	266575	03	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	Km. 9 1/2 vía 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	LEN 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	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'708.199	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4'649.518	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	17'896.670	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	406.800	Rentas exentas y no gravadas	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	16'050.775	TOTAL INGRESOS	499	81'249.730

B) Mercaderías en tránsito			C) COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	2'163.965	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	43'875.927	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima			505	10'348.900
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4'496.794	Compras de materia prima			506	9'923.860
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	158'473.380	Importaciones de materia prima			507	-0-
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima			508	406.800
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa			509	6'504.302
(-) Depreciación acumulada	155	70'567.814	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.			510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	92'402.060	Mano de obra indirecta			511	-0-

ACTIVOS NO CORRIENTES			COSTO DE VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Inventario inicial de materia prima	505	10'348.900
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Compras de materia prima	506	9'923.860
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	406.800
Otros activos no corrientes	165	10.000	Mano de obra directa	509	6'504.302
(-) Amortización acumulada	166	3	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	10.000	Mano de obra indirecta	511	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	136'287.987	Suministros y materiales	512	2'109.700

PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	20'709.200	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3'464.900
Documentos por pagar	202	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-
Otros pasivos corrientes	206	51'792.226	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-

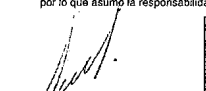
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Pérdida en venta de activos	571	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'200.560
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-

PATRIMONIO NETO			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
Capital suscrito y/o asignado	301	9'000.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4'800.84
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
Reservas	304	7'473.043	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-0-
Reexpresión monetaria	306	-0-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	2'720.476
Otros superávits	307	-0-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	680.119
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	33'065.321	Utilidad (o pérdida) gravable (590-591)	592	2'040.357
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'720.476			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	52'258.840			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	136'287.987			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'362.879
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	284.422
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	562.739

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	-0-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-
IMPUESTO UNICO	709	-0-

FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-			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
						(-) Impuestos retenidos	771
						SALDO A FAVOR	772
						IMPUESTO A LA RENTA	773
						Interés por mora	774
Firma del representante legal						Multas	775
						TOTAL PAGADO	799
Nombre 800 Edita Espinel		Matr. No. 801 0.4593					
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. -0-	S/. BANCO DEL PACIFICO		-0-		S/. -0-		