

REPÚBLICA DEL ECUADOR
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. A0 0005656

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990266522001	02 EXPEDIENTE	2266503	RAZON SOCIAL	NO TEJIDOS DEL ECUADOR S.A.
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GOUIL
09 CALLE	KM. 9.5 VIA A DAUNE	10 NUMERO	S/N	11 TELEF.	250900
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	TEXTIL	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	3219915	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LEM, SAAB ANDERY	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905817631	PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION
21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO	25 R/NAE	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	2.507.854	401 Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	--	402 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.328.610	403 Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	404 (-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	--	405 Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106	55.710.000	406 Ingresos no operacionales Rentas exentas y no gravad.
Inventario de productos en proceso	107	13.176.480	407 Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108	1.208.700	408 Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	28.784.320	499 TOTAL INGRESOS
Mercaderías en tránsito	110	--	366.242.704
Herramientas, herramientas y accesorios	111	--	
Impuestos anticipados	112	4.137.381	
Otros activos corrientes	113	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	107.853.345	
ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4.847.593	501 Inventario inicial (bieneo) de productos por terminar
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	589.813	502 Compra de productos terminados
Vehículos	153	--	503 Importaciones de productos terminados
Otros activos fijos	154	--	504 (-) Inventario final de productos terminados
(-) Depreciación acumulada	155	15.786.900	505 Inventario inicial de materia prima
TOTAL ACTIVO FIJO	159	--	506 Compras de materia prima
			507 Importaciones de materia prima
			508 (-) Inventario final de materia prima
			509 Mano de obra directa
			510 Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.
			511 Mano de obra indirecta
			512 Suministros y materiales
			513 Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
			514 Aportes IESS y beneficios sociales
			515 Mantenimiento y reparaciones
			516 Energía, agua y teléfono
			517 Otros gastos de fabricación
			518 Inventario inicial de productos en proceso
			519 (-) Inventario final de productos en proceso
			520 Inventario inicial de productos terminados
			521 (-) Inventario final de productos terminados
			529 TOTAL COSTO DE VENTAS
			318.481.916
ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	161	--	551 Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Gastos de organización y constitución	162	--	552 Comisiones en ventas y publicidad
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	553 Gastos de gestión
Aportaciones en asociaciones	164	--	554 Agua, luz, teléfono, télex y fax
Otros activos no corrientes	165	10.003	555 Impuestos, contribuciones y otros
(-) Amortización acumulada	166	--	556 Depreciación de bienes e amortizaciones
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	10.000	557 Cuentas incobrables y baja de inventarios
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	258.026.318	558 Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
			559 Intereses y comisiones
			560 Provisiones deducibles
			561 Otros gastos de administración y ventas
			569 TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS
			42.510.788
PASIVO CORRIENTE		GASTOS NO OPERACIONALES	
Cuentas por pagar	201	124.488.383	571 Pérdida en venta de activos
Documentos por pagar	202	60.945.494	572 Pérdida por diferencia de cambio
Provisiones sociales por pagar	203	--	573 Otros gastos no operacionales
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	--	579 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	580 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
Otros pasivos corrientes	206	--	581 (+) Gastos no deducibles (en el país)
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	188.433.877	582 (+) Gastos no deducibles (en el exterior)
			583 (-) Amortización pérdidas de años anteriores
			584 Utilidad Neta (580+581+582-583)
			789.000
			585 (-) Participación 15% de trabajadores
			586 (-) 85% Dividendos percibidos
			587 (-) 85% Rentas con Impuesto Único
			588 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
			589 (-) Reinversiones y leyes de fomento
			590 UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)
			591 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)
			592 Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)
			3.253.250
			IMPUESTO UNICO

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	705	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	--	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	--
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	--						

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH ING. 733	--	739
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH ING. 743	--	749
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--					759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
(-) Anticipos pagados	770	--
(-) Impuestos retenidos	771	1.296.277
SALDO A FAVOR	772	178.527
IMPUESTO A PAGAR	773	--
Interés por mora	774	--
Multas	775	--
TOTAL PAGADO	779	--

Firma del representante legal: *[Firma]*
Firma del contador: *[Firma]*
Nombre: 800 EDITA ESPINOSA
Matr. No. 801 04593
Cheque No. -- Banco -- Notas de Crédito (cantidad) --