

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 0 0 0 2 6 2 8 1

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990322767001	02	EXPEDIENTE	2327677	03	RAZON SOCIAL:	CONFECCIONES PIZARRO CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	MALECON	10	NUMERO	2.013	11	TELEF.	530465	12	FAX	324684							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONFECCION DE PRENDAS DE VESTIR				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	32205	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MAURICIO PIZARRO CORTEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-09430787									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	34	23	OTROS	2	24	ASISTOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	461.231	Ventas gravadas con I.V.A.	401	690'510.150
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	167'781.700	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	43'499.237
Otras cuentas por cobrar	105	27'354.429,07	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	170'853.868	Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Otras rentas	408	36'855.778
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	683'866.691
Arcaederías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Impuestos anticipados	112	14'566.383,36	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	381'017.611,43	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	1'778.558
Terrenos, edificios e instalaciones	151	30'364.395	Compras de materia prima	506	410'323.915
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	428'842.874,37	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	135'425.628
Otros activos fijos	154	1'381.461	Mano de obra directa	509	183'657.524
(-) Depreciación acumulada	155	320'823.550,82	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	2'622.970
TOTAL ACTIVO FIJO	159	139'765.179,55	Mano de obra indirecta	511	6'469.998
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	3'540.959
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	1'511.674
Gastos de organización y constitución	162	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	515	3'763.060
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	6'948.629
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de fabricación	517	36'564.543
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	520'782.790,98	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	221'108.325	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	521'756.202
Documentos por pagar	202	20'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	9'177.943	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	56'180.812
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'074.770	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'259.425
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	15'057.202
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'515.548
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	256'361.038	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'729.453
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'416.520
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	10'795.535
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Otros gastos de administración y ventas	561	50'896.449
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	256'361.038	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	142'850.944
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	25'000.000	Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	8'998.502,13	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	59'772.781,40	UTILIDAD (o PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	19'259.545
Reexpresión monetaria	306	27'634.756,08	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	130'737.753,37	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	12'277.960	Utilidad Neta (580-581+582-583)	584	19'259.545
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	264'421.752,98	(-) Participación 16% de Trabajadores	585	2'888.932
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	520'782.790,98	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'207.828
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'274.122
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	1997	IMPUESTO UNICO	709	--
--------------------------	-----	----	----------------------------	-----	----	-----------------------------	-----	------	----------------	-----	----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 +709)	729	4'092.653
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--			
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	--							

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	5'989.384
SALDO A FAVOR	772	1'896.731
IMPUESTO A PAGAR	773	--
Interés por mora	774	--
Multas	775	--
TOTAL PAGADO	779	--

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Oficina: S. de C. 1790149749001 Resolución 10322-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 199

BANCO COMERCIAL
MATRIZ
CAJA No. 8

Firma del representante legal: *[Firma]*
 Firma del contador: *[Firma]*
 Nombre: 800 **ING. A. JARRIN**
 Matr. No.: 801 **5.989**