

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 7 No. A00022843

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																
01	RUC	099032744000102	EXPEDIDA	63382	03	RAZON SOCIAL	PALACIO DEL CINTURON - PALACINT C. LTDA.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390					
09	CALLE	COLON	10	NÚMERO	830	11	TELEF.	523189	12	PAZ	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE ROPA INTERIOR	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62424	15	TIT. CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GUILLERMO LOYOLA ANDRADE	17	CED. DE CIUDADANIA O PAMPORTADA	0900416744											
PERSONAL CONTRATADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	6	23	OTROS	-					
24	ANEXOS EXTERNOS	-	25	ANEXOS	-											
ACTIVO CORRIENTE																
Caja, bancos	101	63'350.797					INGRESOS									
Inversiones financieras temporales	102	-					Ventas gravadas con I.V.A.	401	257'208.658							
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-					Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4'081.400							
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-					Exportaciones	403	-							
Otras cuentas por cobrar	105	-					(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-							
Inventario de materia prima	106	7					Ingresos no operacionales	405	-							
Inventario de productos en proceso	107	-					Dividendos percibidos	406	-							
Inventario de suministros y materiales	108	-					Rentas exentas y no gravadas	407	-							
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	64'329.535					Rentas con impuesto único	408	-							
Mercaderias en tránsito	110	-					Otras rentas	409	-							
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-					TOTAL INGRESOS	499	261'290.058							
Impuestos anticipados	112	2'255.635					COSTO DE VENTAS									
Otros activos corrientes	113	-					Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	101'340.280							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	129'935.967					Compra de productos terminados	502	98'720.010							
ACTIVO FIJO																
Trenes, edificios e instalaciones	151	-					Importaciones de productos terminados	503	-							
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'677.151					(-) Inventario final de productos terminados	504	64'329.535							
Vehículos	153	-					Inventario inicial de materia prima	505	-							
Otros activos fijos	154	-					Compras de materia prima	506	-							
Depreciación acumulada	155	1'285.405					Importación de materia prima	507	-							
TOTAL ACTIVO FIJO	159	391.746					(-) Inventario final de materia prima	508	-							
ACTIVOS NO CORRIENTES																
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-					Mano de obra directa	509	-							
Gastos de organización y constitución	162	-					Depreciación de maquinaria, equipo y edif. de fra.	510	-							
Gastos de investigación exploración y otros	163	-					Mano de obra indirecta	511	-							
Aportaciones en asociaciones	164	-					Suministros y materiales	512	-							
Otros activos no corrientes	165	-					Seguro de inventarios, mercancías, etc.	513	-							
(-) Amortización acumulada	166	-					Aportes IESS y beneficios sociales	514	-							
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-					Mantenimiento y reparaciones	515	-							
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	130'327.713					Energía, agua, teléfono, etc.	516	-							
PASIVO CORRIENTE																
Cuentas por pagar	201	98'164.219					Otros gastos de fabricación	517	-							
Documentos por pagar	202	-					Inventario inicial de productos en proceso	518	-							
Provisiones sociales por pagar	203	-					(-) Inventario final de productos en proceso	519	-							
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9'297.078					Inventario inicial de productos terminados	520	-							
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-					(-) Inventario final de productos terminados	521	-							
Otros pasivos corrientes	206	-					TOTAL COSTO DE VENTAS	529	135'730.755							
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	107'461.297					GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS									
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-					Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	561	119'672.484							
Estados de accionistas o casa matriz	212	-					Comisiones en ventas y publicidad	562	-							
Obligaciones emitidas	213	-					Gastos de gestión	563	-							
Otros pasivos a largo plazo	214	-					Agua, luz, teléfono, fax y fax	564	-							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-					Impuestos, contribuciones y otros	565	-							
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	107'461.297					Depreciación de bienes y amortizaciones	566	167.715							
PATRIMONIO NETO																
Capital suscrito y/o asignado	301	4'000.000					Cuentas incobrables y baja de inventarios	567	-							
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-					Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	568	-							
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-					Intereses y comisiones	569	-							
Reservas	304	11'988.084					Provisiones deducibles	570	-							
Reserva por revalorización del patrimonio	305	19'168.899					Otros gastos de administración y ventas	571	-							
Reexpresión monetaria	306	12'272.590					TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	119'840.199							
Otros superávits	307	-					GASTOS NO OPERACIONALES									
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(30'282.261)					Pérdida en venta de activos	571	-							
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'719.104					Pérdida por diferencia de cambio	572	-							
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	22'866.416					Otros gastos no operacionales	573	-							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	130'327.713					TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-							
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'303.277					UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5'719.104							
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-					(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-							
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	814.617					(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-							
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																
RENDIMIENTOS FINANCIEROS					HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.					RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES						
704	-				705	-				706	-					
DETALLE DE COMPENSACIONES																
IMP.	730	-		EJER. IMP.	731	-		No. TRAM.	732	-		FECH. ING.	733	-		
IMP.	740	-		EJER. IMP.	741	-		No. TRAM.	742	-		FECH. ING.	743	-		
REEXP. MON.	EJER. IMP.	751		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)										729	1'215.310	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumí la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)																
(-) TOTAL COMPENSACIONES												760	-			
(+) Anticipos pagados												770	718.926			
(+) Impuestos retenidos												771	488.660			
SALDO A FAVOR												772	-			
IMPUESTO A PAGAR												773	7.724			
Interés por mora												774	-			
Multas												775	-			
TOTAL PAGADO												799	7.724			
Efectivo												799	-			
Cheque No.												801	-			
S.I.												801	-			
Banco												Notas de Crédito (cantidad)				
S.I.												S.I.				