

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. B 00085166**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 24159

01	RUC	0990376468001	02	EXPEDIENTE	24159-783	RAZON SOCIAL	MANUFACTURAS CONFECCIONES DISTRIBUCIONES B. HOGAR											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	SUB. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CHIMBORAZO			10	NUMERO	422	11	TELEF.	324170	12	FAX	---					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMP. VENTA ARTICULO PARA HOGAR			14	COD. ACTIVIDAD ECON.				15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LILY WATED DAHIK					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0902604715									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'880.337	Ventas gravadas con I.V.A.	401	54'650.000
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	138.879	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	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	52'800.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	107'450.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	254'014.100	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	254'014.100	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	237'965.210
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	52'671.877
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	256'033.316	Inventario inicial de materia prima	505	-
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	7'186.831	Importaciones de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	322'917.612	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Vehículos	153	-	Mano de obra directa	509	-
Otros activos fijos	154	24'497.051	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
(-) Depreciación acumulada	155	185'160.763	Mano de obra indirecta	511	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	169'440.731	Suministros y materiales	512	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de organización y constitución	162	1	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Otros activos no corrientes	165	194.649	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Amortización acumulada	166	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	194.650	Inventario inicial de productos terminados	520	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	425'668.697	(-) Inventario final de productos terminados	521	254'014.100
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	36'622.987
Cuentas por pagar	201	159'564.566	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	39'400.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	28'257.133
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Gastos de gestión	553	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'311.328
Otros pasivos corrientes	206	705.743	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	199'670.309	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	35'274.615
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	23'000.000	Intereses y comisiones	559	-
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	2'015.310
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	23'000.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	69'858.386
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	222'670.309	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-
Capital suscrito y/o asignado	301	24'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reservas	304	9'637.007	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	968.627
Reserva por revalorización del patrimonio	305	75'613.254	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	145.294
Reexpresión monetaria	306	98'811.728	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(5'886.934)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	968.627
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	823.333	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	145.294
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	202'998.388	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	425'668.697	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	823.333
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	205.833
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	617.500

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	164.666	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	823.333
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	205.833
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	617.500

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
							205.833

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	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-
(-) Anticipos pagados				770	-
(-) Impuestos pagados				771	-
SALDO A FAVOR				772	-
IMPUESTO A PAGAR				773	205.833
Interés por mora				774	10.901
Otras				775	6.175
TOTAL PAGADO				799	222.909

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)

[Firma del representante legal]

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre: 800 PILAR DE ALVE

Matr. No.: 801 15.098

Efectivo: /

Cheque No.: /

S/.

Banco: **Filobanco**

Monto: /

(cantidad)

