

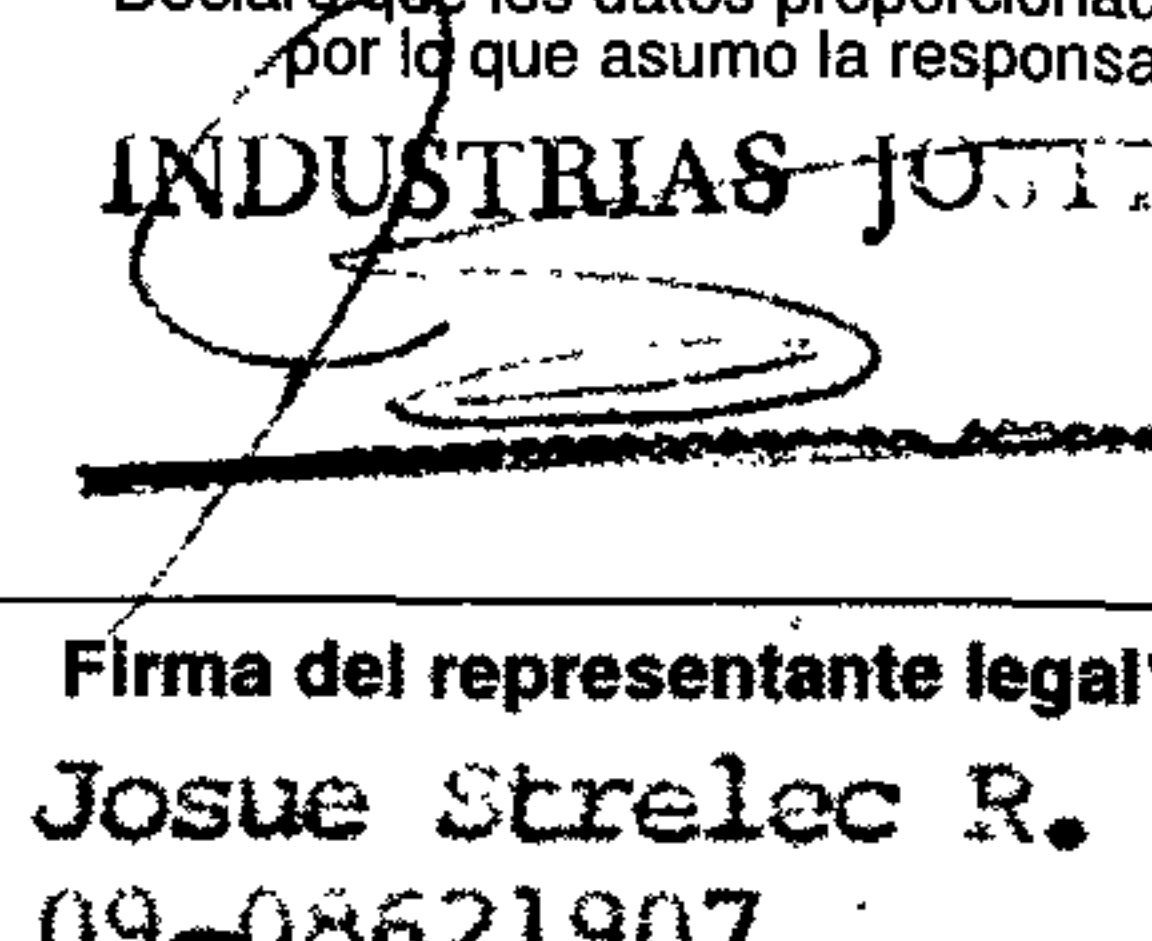
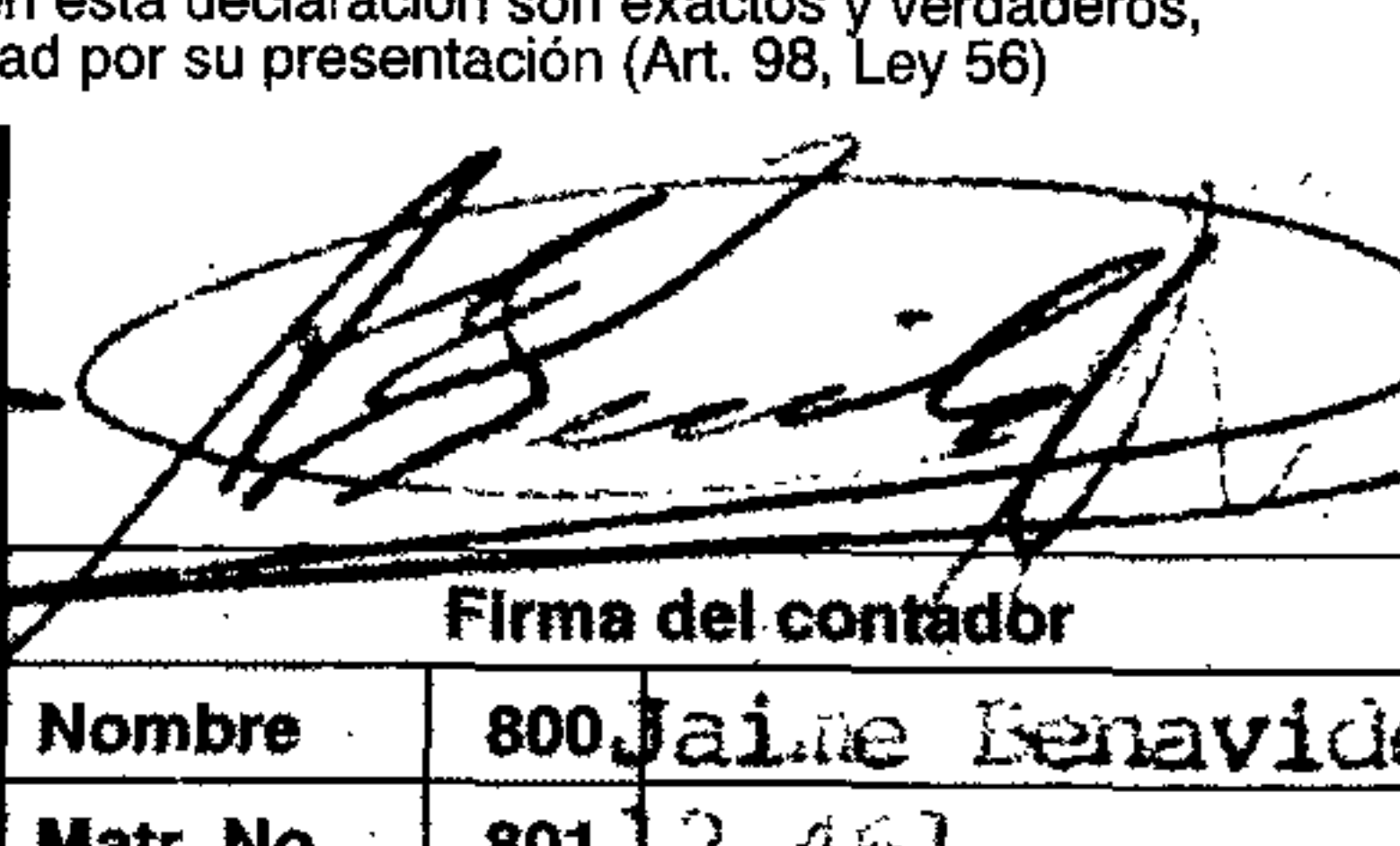
REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00010557

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 34.681																		
01	RUC	0990480524001	02	EXPEDIENTE	24581	03	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAS JOSTREL CIA. LTA.										
04	PROVINCIA	GUAZAY	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAOIL				
09	CALLE	P. SOLANO Y G. CORDOVA				10	NUMERO	117	11	TELEF.	305459	12	FAX	563.002				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION DE PRENDAS DE VESTIR				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	32205	15	TIPO CONTRIBUYENTE	307							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSUE STRELEC RABEC.				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-08621907										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	15	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-U-	25	R.N.A.E.	-U-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	824.469		Ventas gravadas con I.V.A.	401	167'298.000	
Inversiones financieras temporales	102	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	35'441.362		Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	53.441		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	57'663.180			Rentas exentas y no gravad.	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	133.631
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-		TOTAL INGRESOS	499	167'431.631	
Mercaderías en tránsito	110	-0-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	47'578.600	
Impuestos anticipados	112	4'081.974		Compra de productos terminados	502	77'105.512	
Otros activos corrientes	113	-0-		Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	98'069.426		(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	19'268.550		Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	73'039.860		Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	14'057.060		(-) Inventario final de materia prima	508	57'663.180	
Otros activos fijos	154	6'693.250		Mano de obra directa	509	-0-	
Depreciación acumulada	155	83'407.400		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	29'651.320		Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	557.700		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-		Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-		Otros gastos de fabricación	517	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	66.379		Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	491.321		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	128'212.067		Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	13'492.000		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	67'020.932	
Documentos por pagar	202	-0-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	6'796.013		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	71'421.908	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'624.986		Comisiones en ventas y publicidad	552	1'239.620	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		Gastos de gestión	553	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	47'579.029		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	10'810.413	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	70'492.028		Impuestos, contribuciones y otros	555	229.387	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'781.176	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-		Intereses y comisiones	559	78.943	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-		Otros gastos de administración y ventas	561	9'071.100	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	70'492.028		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	94'632.547	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	580.000		Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-		Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	168.000		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	15'037.143		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5'778.152	
Reexpresión monetaria	306	21'063.128		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Otros superávits	307	-0-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	16'348.192		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'683.576		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5'778.152	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	57'720.039		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	866.722	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	128'212.067		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	4'911.430	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'227.854	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'683.576	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO							
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	309.740					
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	613.927					
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	901.424					

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	1'227.854
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-				
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-				
REEXP. MON. -0-		EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-				
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	-0-	
										(-) Anticipos pagados	770	1'591.000	
										(-) Impuestos retenidos	771	1'515.300	
										SALDO A FAVOR	772	1'879.356	
										IMPUESTO A PAGAR	773	-0-	
										Interés por mora	774	-0-	
										Notas	775	-0-	
										TOTAL PAGADO	799	-0-	
										Notas de Crédito (cantidad)		-0-	
Si. -0-		Cheque No.	-0-			Banco	-U-						

9 MAR 1995

31 MAR 1995

CANCELADO
U P P