

**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 BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00055375**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC:	0990596328001	02	EXPEDIENTE	25604	03	RAZON SOCIAL:	EL COSTURERO CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	VICTOR E. ESATRADA GRAN CENTRO C.URDESA				10	NUMERO	15	11	TELEF.	385260	12	FAX	0				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BAZAR				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6253	15	TIPO CONTRIBUYENTE								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SRA. SARA TORO GAGLIARDO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903644813										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>				
Caja, bancos	101	1'116.703	Ventas gravadas con I.V.A.	401	78'745.350	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	12'894.496	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0	<b>Ingresos no operacionales</b>	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		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	32'625.204		Otras rentas	408	439.558
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	79'184.908	

<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	110	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	18'575.000
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Compra de productos terminados	502	44'132.202
Impuestos anticipados	112	3'091.239	Importaciones de productos terminados	503	0
Otros activos corrientes	113	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	32'625.204
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	49'727.642	Inventario inicial de materia prima	505	0

<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>COMPRAS DE MATERIA PRIMA</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	111'439.036	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	15'449.084	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	12'886.634	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	114'001.486	Mano de obra indirecta	511	0

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>Suministros y materiales</b>			
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	24'214.751	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	20'088.205	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	4'126.546	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	167'855.674	Inventario inicial de productos terminados	520	0

<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
Cuentas por pagar	201	0	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Documentos por pagar	202	0	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	30'081.998
Provisiones sociales por pagar	203	1'292.974	<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'380.374	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	31'467.943
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Gastos de gestión	553	0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	2'673.348	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'738.075

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>Impuestos, contribuciones y otros</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	74'455.163	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'990.994
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	62'987.732	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Obligaciones emitidas	213	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Intereses y comisiones	559	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	137'442.895	Provisiones deducibles	560	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	140'116.243	Otros gastos de administración y ventas	561	4'596.225

<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	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	0	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'862.674	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	1'149.759
Reexpresión monetaria	306	18'821.776	(+) 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	1'322.009	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	732.972	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	1'149.759
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	27'739.430	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	172.464
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	167'855.674	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		<b>(-) 85% Rentas con impuesto único</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'666.987	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'107.490	<b>IMPUESTO A LA RENTA (584-585 a 589)</b>	590	977.295
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	244.324
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	732.971

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		<b>HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.</b>			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	0
			<b>IMPUESTO UNICO</b>	729	244.324

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>					
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	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 verídicos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 56)		<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>				
Firma del representante legal <i>Sara de Gagliardo</i>		(-) Anticipos pagados		770	597.482	
		(-) Impuestos retenidos		771	559.497	
Firma del contador <i>Manuel Atencia</i>		<b>SALDO A FAVOR</b>		772	912.655	
		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		773	0	
Efectivo		Cheque No.	0	Interés por mora	774	0
S/.	0			Multas	775	0
Banco		Notas de Crédito (cantidad)	0	<b>TOTAL PAGADO</b>	799	0
S/.	0					

