

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 1997 No. A 00038001

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1990-96328001	02	EXPEDIENTE	25604	03	RAZON SOCIAL:	EL COSTURERO CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAVAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	Ciudad	GUAYAQUIL				
09	CALLE	V. LITILLO ESTRADA GRAN C.C. URDESA				10	NUMERO	Lcal-15	11	TELEF.	888767	12	FAX	0				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	LAZAR Y VARIOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	253	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SARA TORO DE GAGLIARDO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903644813										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	19	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	14'222.985	Ventas gravadas con I.V.A.	401	253'464.899	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	13'051.305	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	6'746.564	
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	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	0		Otras rentas	408	1'056.784
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	248'635.810	TOTAL INGRESOS	499	247'775.119	
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	141'785.530	
Impuestos anticipados	112	18'908.384	Compra de productos terminados	502	218'271.655	
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	294'818.482	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	99'842.984	Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	47'719.759	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	60'613.636	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	86'949.107	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	3'979.899	Aportes IESS, aportes sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Contribuciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes	165	22'178.426	Otros gastos de fabricación	517	0	
(-) Amortización acumulada	166	2'450.884	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	23'707.441	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	405'475.030	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	248'635.810	
Cuentas por pagar	201	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	111'421.375	
Documentos por pagar	202	46'666.665	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	4'253.952	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	84'452.007	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'312.226	Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0	
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'532.384	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	58'232.843	Impuestos, contribuciones y otros	555	6'547.918	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	32'301.235	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	305'313.112	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	305'313.112	Otros gastos de administración y ventas	561	4'597.400	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	363'545.955	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	132'430.944	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
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	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'246.676	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'922.800	
Reexpresión monetaria	306	22'103.802	(+) 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	6'077.812	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'500.785	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'922.800	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11'929.675	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	588.420	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	405'475.030	(-) 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 a 589))	590	3'334.380	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	833.595	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'500.785	
			IMPUESTO UNICO			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'735.153	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'767.419	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	3'334.380
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	833.595
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'500.785

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	709	IMPUESTO UNICO	0
-----	--------------------------	---	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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.		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		
Firma del representante legal				Firma del contador		(-) Anticipos pagados	770	1'250.564	
				Nombre	800	MANUEL ATIENCIA	(-) Impuestos retenidos	771	1'967.734
Firma del representante legal				Matr. No.	801	0.2988	SALDO A FAVOR	772	2'384.703
				IMPUESTO A PAGAR		773	0		
Efectivo				Cheque No.	1161	Interés por mora	774	0	
				Banco	PACIFICO	Multas	775	247.775	
S/. 0				S/. 247.775	TOTAL PAGADO	799	247.775		
S/. 0				Cheque No.	1161	Notas de Crédito (cantidad)	0		