

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADESEJERCICIO FISCAL 199 **8** No. **A00025442**

01	RUC	0990596328001	02	EXPEDIENTE	25604	03	RAZON SOCIAL	EL COSTURERO CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	URDESA V.E. ESTRADA GRAN CENTRO C.C				10	NUMERO	609	11	TELEF.	888767	12	PAS	0					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BAZAR Y VARIOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6253	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SARA TORO DE GAGLIARDO				17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903644813											
18	PERSONA OCUPADA	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	15	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	11'578.019	Ventas gravadas con I.V.A.	401	812'082.911
Versiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'901.400	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	19.140
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	405	0
Inventario de materia prima	106	0		406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		408	6'811.857
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	235'645.525	TOTAL INGRESOS	499	818'875.628
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	20'612.029	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	248'635.810
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	348'529.773
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	271'799.549	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	336'169.105	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	72'378.929	Importaciones de materia prima	507	0
Autos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
Depreciación acumulada	155	103'456.519	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	305'091.513	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	5'770.854	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	21'196.222	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	5'538.546	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	21'428.530	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	598'314.012	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	235'645.525
Cuentas por pagar	201	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	361'520.058
Documentos por pagar	202	55'974.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	6'090.065	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	173'637.717
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'105.868	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	24'068.719
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	69'169.933	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'638.588
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	23'334.628
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	83'331.707	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	336'902.126	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	420'233.833	Otros gastos de administración y ventas	561	225'998.859
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	489'403.766	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	450'678.511
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 tesoro	302	0	Pérdida por diferencia 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	11'307.680	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6'677.059
Reexpresión monetaria	306	75'906.975	(+) 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	12'438.966	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'256.625	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6'677.059
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	108'910.246	(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'001.559
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	598'314.012	(-) 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+586+587+588+589))	590	5'675.500
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'418.875
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'256.625

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO				RENTAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO													
0				0				0				0													
DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				728				1'418.875					
730		0		EJER. IMP.		731		0		No. TRAM.		732		0		FECH. ING.		733		0		739		0	
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 <i>Don de Guzman</i> Firma del contador <i>M. Atencia</i>												(-) Anticipos pagados				770				1'767.420					
												(-) Impuestos retenidos				771				3'222.756					
												SALDO A FAVOR				772				3'571.301					
												IMPUESTO A PAGAR				773				0					
												Interés por mora				774				0					
Multas				775				42.566																	
TOTAL PAGADO				799				42.566																	
Efectivo				Cheque No.				0				Banco				Notas de Crédito (cantidad)				0					
Sl. 42.566				Sl. 0				0				Sl. 0				0									