

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMIA Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00025999

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE												
01	RUC 1990661529001		02	EXPEDIENTE 25967	03	RAZON SOCIAL: "FABRICA DE ROPA EL PRADO CIA. LTDA"						
04	PROVINCIA Guayas		05	COB. PROVINCIA 09	06	CANTON Guayaquil		07	COB. CANTON 390	08	CUIDAD Guayaquil	
09	CALLE Colon y Pichincha				10	NUMERO 205		11	TELEF. 326444	12	FAX -	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA Confección de ropa deportiva				14	COD. ACTIVIDAD ECON. B2205		15	TIPO CONTRIBUYENTE 387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Gerardo Calle Eguiguren				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0904062031						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION -	21	ADMINISTRACION 1	22	PRODUCCION 4	23	OTROS -	24	AUDITOR EXTERNO -	25	PR.N.A.E. -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'768.360	Ventas gravadas con I.V.A.	401	59'298.510
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'860.445	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	2'759.929		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	59'298.510
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	7'194.955
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	34'595.738
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'388.734	(-) Inventario final de productos terminados	504	2'086.114
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	22'912.790	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	21'241.400	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	11'604.986	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	14'765.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	1'691.787
TOTAL ACTIVO FIJO	159	40'994.176	Mano de obra indirecta	511	4'215.730
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	2'824.539
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	48'382.910	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	2'670.430	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	48'436.635
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	93.768	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2'930.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'930.371	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'963.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4'694.569	Impuestos, contribuciones y otros	555	105.315
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'847.772
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	6'709.126	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	6'709.126	Otros gastos de administración y ventas	561	390.668
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	11'403.695	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	10'236.755
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	3'080.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	10'920.000	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	193.961	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'722.591	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	525.120
Reexpresión monetaria	306	14'453.542	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	210.607	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	398.514	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	625.120
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	36'979.215	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	93.768
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	48'382.910	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	531.352
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	132.838
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	398.514

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO											
1% Total activos netos (1%xCódigo 700-deducciones)	701	-	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			705	HERENCIAS, LEGADOS			706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		
	-				-				-		

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	-		

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							
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770							
				771											
Firma del contador				SAVED A REGISTRO DE IMPUESTO SOCIEDADES				772							
				773											
Nombre 800 J. Mantilla				Interés por mora				774							
				775											
Matr. No. 801 9506				TOTAL PAGO				776							
				777											
Efectivo				Cheque No.				Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
S/ 551.198				S/ -				-				S/ -			