

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00034259**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **25967**

01	RUC	0990661529001	02	EXPEDIENTE	25967	03	RAZON SOCIAL	"Fabrica de Ropa El Prado Cia.Ltda."										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	GALLE	Colon y Pichincha		10	NUMERO	205	11	TELEF.	326444	12	FAX	-						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Confección de ropa deportiva		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	32205	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Gerardo Calle Equiguren Ing					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904062031									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'069.870	Ventas gravadas con I.V.A.	401	340'698.900	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'769.830	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	14'773.923		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	340'698.900	

B) MERCADERIAS EN TRANSITO			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	14'804.309
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	20'613.623	Inventario inicial de materia prima	505	-

C) ACTIVO FIJO			D) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5'839.549
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	22'912.790	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Vehículos	153	21'241.400	Gastos de gestión	553	-
Otros activos fijos	154	50'343.766	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
(-) Depreciación acumulada	155	34'383.677	Impuestos, contribuciones y otros	555	215.708
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	60'114.279	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'847.772

E) ACTIVOS NO CORRIENTES			E) GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Otros activos no corrientes	165	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'445.891
(-) Amortización acumulada	166	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	80'727.902	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-

F) PASIVO CORRIENTE			F) UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
Cuentas por pagar	201	9'560.710	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'445.891
Documentos por pagar	202	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	216.884
Provisiones sociales por pagar	203	2'216.884	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'471.866	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Otros pasivos corrientes	206	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	15'249.460	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	1'229.007

G) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			G) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	307.252
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	4'709.126	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	921.755
Obligaciones emitidas	213	-	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	80'727.902
Otros pasivos a largo plazo	214	-			
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	4'709.126			
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	19'958.586			

H) PATRIMONIO NETO			I) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Capital suscrito y/o asignado	301	3'080.000	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	10'920.000	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	-
Reservas	304	1'306.413	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	707	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	19'974.550	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	708	-
Reexpresión monetaria	306	24'566.598	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	-
Otros superávits	307	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	710	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	711	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	921.755	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	712	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	60'769.316	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	713	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	80'727.902	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	714	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			J) DETALLE DE COMPENSACIONES								
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759

K) RENDIMIENTOS FINANCIEROS			L) HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			M) RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			N) IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-

F) FIRMAS Y PAGOS			O) TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
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 58)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	-
Nombre 800	J. Mantilla	(-) Anticipos pagados	-
Matr. No. 801	9506	(-) Impuestos retenidos	-
Saldo a favor		SALDO A FAVOR	-
Impuesto a pagar		IMPUESTO A PAGAR	307.252
Interés por mora		Interés por mora	61'626
Multas		Multas	36.870
<b>TOTAL PAGADO</b>		<b>TOTAL PAGADO</b>	405.748

EFECTIVO: S/405.748      CHEQUE No.:      BANCO:      NOTAS DE CREDITO (CANTIDAD):