

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00023872

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE															
01	RUC	0990749957001	02	EXPEDIENTE	2644089	RAZON SOCIAL:		CONFECCIONES ELSY CIA. LTDA.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GOUIL.	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GOUIL.	
09	CALLE	URDESA NORTE CALLEJON TERCERO			10	NUMERO	108	11	TELEF.	388028	12	FAX	286210		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONFECCION ROPA DE NIÑOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3220515	TIPO CONTRIBUYENTE		388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL				JUAN PAUMIN LAMA MORAN				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE					0902801364
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	24	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	9'184.897	Ventas gravadas con I.V.A.	401	604'592.515	
Inversiones financieras temporales	102	29'000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	12'486.430	
Otras cuentas por cobrar	105	8'872.093	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	79'247.807		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	42'900.410		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	960.199
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS		499	593'066.284
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Repuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	169'205.207	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	49'546.142	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	403.600.871	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	408'963.677	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	79'247.807	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	60'526.145	
(-) Depreciación acumulada	155	215'369.161	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	61'694.114	
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	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	13'030.163	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	13'030.163	(-) Inventario final de productos en proceso	519	24'450.205	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	375'829.886	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	27'193.007	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	471'669.260	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	13'364.176	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	32'750.210	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	34'645.457	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	7'244.808	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'716.813	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	75'202.640	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'752.091	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'156.669	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	96'530.169	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	18'083.168	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	3'872.752	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	96'530.169	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	71'576.511	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	500.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1'400.000	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	1'422.318	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	107'248.802	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	49'820.063	
Reexpresión monetaria	306	41'313.860	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	20'451.806	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	31'760.291	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	49'820.063	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	204'097.077	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	7'473.009	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	375'829.886	(-) 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	42'347.054	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	10'586.764	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	31'760.291	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		
Valor anticipo [(701 ó 702) - 771]	703	-		

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES					TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	FECH. INC. 733	739	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	FECH. INC. 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) Firma del representante legal JUAN LAMA MORAN Firma del contador Nombre 800 ING. CARLOS CERRA Matr. No. 801 10-196 Efectivo Cheque No. 002446 S/. 895.816					(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
					(-) Anticipos pagados	761	3'361.094
					(-) Impuestos retenidos	771	6'329.853
					SALDO A FAVOR	772	-
					IMPUESTO A PAGAR	773	895.816
Interés por mora	774	-					
TOTAL PAGADO	799	-					
					Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
					PACIFICO	S/.	-