

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 5 No. A 00075580

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 26440.

01	RUC	0990749457001	02	EXPEDIENTE	2644083	03	RAZON SOCIAL	Confecciones Elsy G. Ltda.							
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil	
09	CALLE	Urdesa Norte callejón tercero					10	NUMERO	108	11	TELEF.	388028	12	FAX	286210
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Confección ropa de niñas					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	32205	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Juan Paumín Lama Morán					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	783.344	Ventas gravadas con I.V.A.	401	482'898.700
Inversiones financieras temporales	102	29'075.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6'442.441	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	32'200.343
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	117'104.251		406	-
Inventario de productos en proceso	107	93'862.350		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	126.016
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	-
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	7'851.937	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	255'119.323	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	79'247.803
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	246'409.679
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	623'902.065	Importaciones de materia prima	507	117'104.251
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	102'378.666
(-) Depreciación acumulada	155	362'857.141	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	261'044.924	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	70'598.061
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	-	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	42'900.410
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	516'164.247	Inventario inicial de productos terminados	520	93'862.350
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	174'751.079	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	330'568.018
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	4'087.401	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	35'485.520
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'790.484	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	9'207.863
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'679.500
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	184'628.964	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'490.900
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'755.461
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	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	36'223.405
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	3'163.866
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	92'006.515
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	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	-	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	27'249.340
Reexpresión monetaria	306	151'280.611	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	52'212.097	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	17'371.455	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	27'249.340
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	331'435.283	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4'087.401
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	516'164.247	(-) 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	23'161.939
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5'790.484
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	17'371.455
			IMPUESTO UNICO		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Total compensaciones	760	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Anticipos pagados	770	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) Impuestos retenidos	771	5'240.107
			SALDO A FAVOR	772	-
			IMPUESTO A PAGAR	773	550.377
			Interés por mora	774	-
			Multas	775	-
			TOTAL PAGADO	799	550.377

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		0-2		-

F) 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
												(-) Anticipos pagados	770
												(-) Impuestos retenidos	771
Firma del representante legal												SALDO A FAVOR	772
Firma del contador												IMPUESTO A PAGAR	773
Nombre												Interés por mora	774
Matr. No.												Multas	775
Juan Lama Morán												TOTAL PAGADO	799
Efectivo												Notas de Crédito (cantidad)	-
Cheque No.													-
S/. -													-
S/. 550.377													-
Banco													-
POPULAR													-
S/. -													-