

**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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00021516**

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

26440

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------------|-------------------------------|----|--------------------------------|------------|---------------|----------------------------|-----------|----|-------------|-----|----|
| 01 | RUC | 0990749957001 | 02 | EXPEDIENTE | 264408503 | RAZON SOCIAL: | Confecciones Elsy C. Ltda. | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | Guayas | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | Guayaquil | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 |
| 09 | CALLE | Urdesa Norte Callejón Tercero | 10 | NUMERO | 108 | 11 | TELEF. | 388028 | 12 | FAX | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | Confección ropa de Niñas | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 32205 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388 | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Juan Paumin 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.H.A.E. | — |
|---------------------|----|-----------|---|----|----------------|---|----|------------|----|----|-------|---|----|-----------------|---|----|----------|---|

| | | | | | | | |
|--|-----|-------------|---|-----|-----------------------|-----|---|
| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | | | |
| Caja, bancos | 101 | 250.349 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | 395'866.724 | | |
| Inversiones financieras temporales | 102 | 29'075.000 | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 104'537.340 | | |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 24'879.437 | Exportaciones | 403 | — | | |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | — | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | (712.470) | | |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | — | Ingresos no operacionales | | Dividendos percibidos | 405 | — |
| Inventario de materia prima | 106 | 152'235.526 | Rentas exentas y no gravadas | 406 | — | | |
| Inventario de productos en proceso | 107 | 164'259.112 | Rentas con impuesto único | 407 | — | | |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | — | Otras rentas | 408 | — | | |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | — | TOTAL INGRESOS | | 499 | — | |

| | | | | | |
|--------------------------------------|-----|------------|---|-----|-------------|
| B) ESTUACION | | | COSTO DE VENTAS | | |
| Mercaderías en tránsito | 110 | — | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | — |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | — | Compra de productos terminados | 502 | — |
| Repuestos anticipados | 112 | 15'090.863 | Importaciones de productos terminados | 503 | — |
| Otros activos corrientes | 113 | 65'677.236 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | — |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | 117'104.251 |

| | | | | | |
|---|-----|-------------|---|-----|-------------|
| ESTADO DE RESULTADOS | | | Compras de materia prima | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | — | Importaciones de materia prima | 507 | — |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 623'902.065 | (-) Inventario final de materia prima | 508 | 152'235.526 |
| Vehículos | 153 | — | Mano de obra directa | 509 | 114'300.492 |
| Otros activos fijos | 154 | — | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | 56'691.260 |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 425'247.347 | Mano de obra indirecta | 511 | — |
| TOTAL ACTIVO FIJO | | | Suministros y materiales | 512 | 4'582.477 |

| | | | | | |
|---|-----|---|---|-----|-------------|
| ESTADO DE RESULTADOS | | | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | — | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | — |
| Gastos de organización y constitución | 162 | — | Mantenimiento y reparaciones | 515 | — |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | — | Energía, agua y teléfono | 516 | — |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | — | Otros gastos de fabricación | 517 | — |
| Otros activos no corrientes | 165 | — | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | 93'862.350 |
| (-) Amortización acumulada | 166 | — | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | 164'259.112 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | | Inventario inicial de productos terminados | 520 | — |

| | | | | | |
|---|-----|-------------|--|-----|-------------|
| ESTADO DE RESULTADOS | | | (-) Inventario final de productos terminados | | |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 650'122.234 | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | — |
| PASIVO CORRIENTE | | | TOTAL COSTO DE VENTAS | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 80'451.950 | | 529 | 411'992.087 |
| Documentos por pagar | 202 | 199'568.510 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 19'672.898 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 43'662.933 |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 3'778.720 | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | — |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | — | Gastos de gestión | 553 | 4'287.060 |
| Otros pasivos corrientes | 206 | — | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 7'725.637 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | — |

| | | | | | |
|--|-----|---|--|-----|-----------|
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | | |
| 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 | 8'967.938 |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | — | Provisiones deducibles | 560 | — |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 828.174 |

| | | | | | |
|--|-----|-------------|--|-----|------------|
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| 220 | — | — | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 43'662.933 |
| PATRIMONIO NETO | | | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | — |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 2'000.000 | Gastos de gestión | 553 | 4'287.060 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | — | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 7'725.637 |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | — | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | — |
| Reservas | 304 | 1'422.318 | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | — |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 107'248.802 | | | |