

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 ⁶ No. B 00021516

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

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	CIUDAD	Guayaquil				
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 EMPLEADO	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	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 gravad.	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	-	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Repuestos anticipados	112	15'090.863	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	65'677.236	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	451'467.523	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO		-	Inventario inicial de materia prima	505	117'104.251	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	341'945.895	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	623'902.065	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	152'235.526	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	114'300.492	
(-) Depreciación acumulada	155	425'247.347	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	56'691.260	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	198'654.718	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES		-	Suministros y materiales	512	4'582.477	
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	93'862.350	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	164'259.112	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	650'122.234	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE		-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	80'451.950	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	411'992.087	
Documentos por pagar	202	199'568.510	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 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	209	303'472.078	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
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	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	828.174	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS	569	65'471.742	
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 tesoro	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	22'227.765	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	107'248.802	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-	
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	69'583.552	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	15'114.880	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	22'227.765	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	346'650.163	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'334.165	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	650'122.241	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

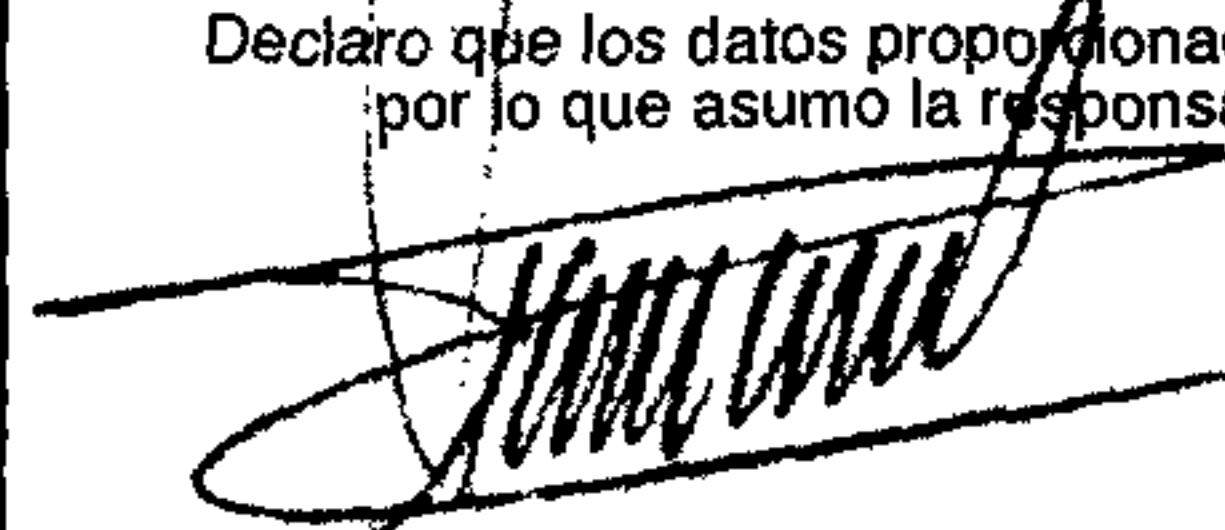
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'022.976	(-) Anticipos pagados	770	1'803.589
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) Impuestos retenidos	771	-
			SALDO A FAVOR	772	1'975.131
			IMPUESTO A PAGAR	773	-
			Interés por mora	774	-
			Multas	775	-
			TOTAL PAGADO	799	1'975.131

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	-
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	1'803.589
				(-) Impuestos retenidos		771	-
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR		772	1'975.131
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR		773	-
Nombre 800-ING. COM. CARLOS CEPEDA				Interés por mora		774	-
Matr. No. 801 10-196				Multas		775	-
				TOTAL PAGADO		799	1'975.131
Efectivo		Cheque No. 00319-4	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		-	-
S/. ---		S/. 1'975.131	Popular	S/. ---		-	-

