

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 0 0055314

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990749957001	02	EXPEDIENTE	26440	03	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 CALLEJON TERCERO				10	NUMERO	108	11	TELEF.	388028	12	FAX	887625				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONFECCION ROPA DE NIÑAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	32205	15	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	6	22	PRODUCCION	20	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	87'442.853	Ventas gravadas con I.V.A.	401	644'485.784
Inversiones financieras temporales	102	36'150.367	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	617'579.760
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	140'413.410	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	102'870.793	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	222'349.366	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	600'826.868	TOTAL INGRESOS	499	1.262'065.544

B) ACTIVO CORRIENTE			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	-
Impuestos anticipados	112	7'190.336	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.197'243.993	Inventario inicial de materia prima	505	294'857.802

ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	460'233.999
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.709'909.606	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	222'349.366
Otros activos fijos	154	16'364.828	Mano de obra directa	509	327'126.367
(-) Depreciación acumulada	155	1.052'014.540	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	103'470.801
TOTAL ACTIVO FIJO	159	674'259.894	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de incendio, robo, equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía eléctrica, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.871'503.887	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas por pagar	201	613'040.485	Inventario inicial de productos terminados	520	590'616.786
Documentos por pagar	202	316'471.035	(-) Inventario final de productos terminados	521	600'826.868
Provisiones sociales por pagar	203	5'289.851	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	953'129.521
Obligaciones: IESS e impuestos	204	15'251.104	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	87'644.039
Otros pasivos corrientes	206	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	114'954.426
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	950'052.475	Gastos de gestión	553	-

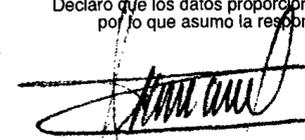
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	240'476.638	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	35'422.958
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Obligaciones emitidas	213	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	240'476.638	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.190'529.113	Intereses y comisiones	559	36'762.593

PATRIMONIO NETO			ESTADO DE RESULTADOS		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Provisiones deducibles	560	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	274'784.016
Reservas	304	1'422.318	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	655'780.552	Pérdida en venta de activos	571	-
Reexpresión monetaria	306	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros superávits	307	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	21'771.904	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	34'152.007
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	680'974.774	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.871'503.887	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			ESTADO DE RESULTADOS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	34'152.007
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	5'122.801
			(-) 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	29'029.206
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	7'257.302
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	21'771.904

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			ESTADO DE RESULTADOS		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	7'257.302

DETALLE DE COMPENSACIONES						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 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal 			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador Nombre: 800 CARLOS CRESPO Matr. No. 801 10784			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
Efectivo S/. 4'297.252			Interés por mora		
			Multas		
Chequé No. - Banco BARRIO DEL PACIFICADOR Notas de Crédito (cantidad) -			TOTAL PAGADO		
			S/. -		