REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 0 0001635

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **27089**

01	RUC	09-90840113001	02	EXPEDIENTE	27089-87	RAZON SOCIAL	CONFECCIONES TECNICORTE C.LTDA								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	CACIQUE ALVAREZ Y HUANCATILCA					10	NUMERO	519	11	TELEF.	402902	12	FAX	----
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONFECCION DE PRENDAS DE VESTIR					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	----	15	TIPO CONTRIBUYENTE	----			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN CAMILO SAMAN SALEM					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908334790						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	----		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	458.757	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	99'700.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	31'375.325	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		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	-	TOTAL INGRESOS	499	99'700.000	
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--	
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	31'834.082	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	158'340.366	Compras de materia prima	506	-	
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-	
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(114'516.317)	Mano de obra directa	509	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	43'824.049	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Suministros y materiales	512	-	
Gastos de organización y constitución	162	50.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	--	
Otros activos no corrientes	165	843.937	Energía, agua y teléfono	516	-	
(-) Amortización acumulada	166	(596.532)	Otros gastos de fabricación	517	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	297.405	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	75'955.536	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Cuentas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--	
Provisiones sociales por pagar	203	165.830	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'098.098	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	85'621.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'263.928	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	129.600	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	12'801.495	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Obligaciones emitidas	213	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	42.368	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'263.928	Otros gastos de administración y ventas	561	-	
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	98'594.465	
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000	GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Reservas	304	--	Otros gastos no operacionales	573	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	72'271.137	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Reexpresión monetaria	306	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'105.535	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	15.692	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	704.779	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	73'691.608	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'105.535;	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	75'955.536	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	165.830	
			(-) 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	939.705	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	234.926	
			Utilidad (o pérdida) después del impuesto a la renta (591)	592	704.779	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	645.802
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	645.802

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
Nombre 800 ING. BERTHA SOJO	Matr. No. 801 07783	(-) Anticipos pagados	770	--
		(-) Impuestos retenidos	771	300.000
		SALDO A FAVOR	772	65.074
		IMPUESTO A PAGAR	773	----
		Interés por mora	774	----
		Bajas	775	500
		TOTAL PAGADO	799	500

EFECTIVO 500

SELO Y FECHA DE RECEPCION