

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990840113001

202 RAZON SOCIAL CONFECCIONES TECNICORTE C. LTDA.

203 EXPEDIENTE 27889-57

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

| | | |
|---|-----|---------------|
| CAJA, BANCOS | 301 | 700,000.00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | 53,353,297.00 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | - |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | - |
| IMPUSTOS ANTICIPADOS | 312 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 54,053,297.00 |

350 ACTIVO FIJO

| | | | | |
|---|-----|------------------|--|-----|
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 193,476,093.00 | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 |
| VEHICULOS | 353 | - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | (159,275,097.00) | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | 34,200,996.00 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICO DE FCA. | 710 |

360 ACTIVO NO CORRIENTE

| | | | | |
|---|-----|---------------|---|-----|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | - | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | - | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | - | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | - | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 88,254,293.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 |

400 PASIVO CORRIENTE

| | | | | |
|---|-----|--------------|--|-----|
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 729 |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | 6,409,804.00 | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | 1,875,566.00 | SUELdos, SALARIos, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMnIZACIoNES | 751 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | - | GASTOS DE GESTION | 753 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | 8,285,370.00 | GASTOS DE VIAJE | 754 |

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

| | | | | |
|--|-----|--------------|--|-----|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ | 412 | - | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 |
| LOCALES | 413 | - | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 |
| EXTERNOS | 414 | - | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 415 | - | INTERESES Y COMISIONES | 760 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 416 | - | LOCALES | 760 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 419 | - | AL EXTERIOR | 761 |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | 8,285,370.00 | PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 |

500 PATRIMONIO NETO

| | | | | |
|--|-----|---------------|---|-----|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 700,000.00 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - | 0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 764 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 765 |
| RESERVAS | 504 | - | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 78,349,446.00 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 720,465.00 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 766 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | 199,012.00 | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 767 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 79,968,923.00 | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 768 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 88,254,293.00 | 801 + 802 - 803 | 769 |

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| | | | | | |
|--|-----------------|-----|---|------------------------------------|-----|
| ANTICIPO PROXIMO ANO | 0.5 (814 - 816) | 521 | - | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 769 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) | | | | 801 + 802 - 803 | 769 |

| | | | | |
|--------------------------------|-----|---|--------------------------------|-----|
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | - | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 |
| | | | REGISTRO DE SOCIEDADES | |

| | | | |
|--|--------------------------|-----|------------|
| CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | 806 | - | 512,175.00 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | (Trasladar el campo 780) | 806 | |

| | | | |
|--------------------------|-----|---|------------|
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | 807 | - | 512,175.00 |
| EN EL PAIS | 807 | - | |

| | | | |
|----------------|-----|---|------------|
| EN EL EXTERIOR | 808 | - | 512,175.00 |
| | 808 | - | |

| | | | |
|--|-----|---|------------|
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES | 809 | - | 512,175.00 |
| | 809 | - | |

| | | | |
|----------------------------------|-----|---|-----------|
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES | 810 | - | 76,826.25 |
| (Trasladar campo 805) | 810 | - | |

| | | | |
|---|-----|---|-----------|
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 811 | - | 76,826.25 |
| | 811 | - | |

| | | |
|--|-----|-------|
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 812 | -</td |
|--|-----|-------|