

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 1995 No. B 00076956

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09905313001	02	EXPEDIENTE	2715287	03	RAZON SOCIAL	COMERCIAL ANTONIO PALAU CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	SEIS DE MARZO Y COLON			10	NUMERO	1130	11	TELEF.	517402	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TEXTILES PRENDAS DE VESTIR			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61409	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SANCHEZ POVEDA ANTONIO EURIPIDES				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904210994										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	14	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'270.225	Ventas gravadas con I.V.A.	401	673'633.706	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	2'836.054	
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	253'200.705	TOTAL INGRESOS	499	670'797.652	
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	199'985.325	
Impuestos anticipados	112	3'617.388	Compra de productos terminados	502	582'346.664	
Otros activos corrientes	113	80.388	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	258'168.706	(-) Inventario final de productos terminados	504	251'686.125	
ACTIVO FIJO			ACTIVO NO CORRIENTES			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	13'403.748	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	36'388.019	Gastos de organización y constitución	162	-	
Vehículos	153	-	Gastos de investigación exploración y otros	163	-	
Otros activos fijos	154	-	Aportaciones en asociaciones	164	-	
(-) Depreciación acumulada	155	18'710.909	Otros activos no corrientes	165	1'049.910	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	31'080.858	(-) Amortización acumulada	166	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	169	1'049.910		
Gastos de organización y constitución	162	-	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	290'299.474	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	PASIVO CORRIENTE			
Aportaciones en asociaciones	164	-	Cuentas por pagar	201	238'489.733	
Otros activos no corrientes	165	1'049.910	Documentos por pagar	202	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Provisiones sociales por pagar	203	4'828.400	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'049.910	Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'753.567	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	290'299.474	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	
PASIVO CORRIENTE			PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
Cuentas por pagar	201	238'489.733	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	
Documentos por pagar	202	-	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	
Provisiones sociales por pagar	203	4'828.400	Obligaciones emitidas	213	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'753.567	Otros pasivos a largo plazo	214	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	
Otros pasivos corrientes	206	5'175.264	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	252'246.964	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	252'246.964	PATRIMONIO NETO			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	96'052.548	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	5'338.899	
Obligaciones emitidas	213	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	18'117.075	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	493.517	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	252'246.964	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'707.864	
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	443.272	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10'057.588	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'913.593	
Reexpresión monetaria	306	22'143.481	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	275.754	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'132.415	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'913.593	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	38'052.510	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	737.039	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	290'299.474	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'866.821	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	96'052.548	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	835.511	Comisiones en ventas y publicidad	552	5'338.899	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2'786.433	Gastos de gestión	553	-	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			GASTOS NO OPERACIONALES			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	Pérdida en venta de activos	571	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
IMPUESTO UNICO	709	1'044.139	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	-	-	
FIRMAS Y PAGOS			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 59)			UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)			
Firma del representante legal			592			
Firma del contador			593			
Nombre			800 ANGELA SANCHEZ			
Matr. No.			801 026457			
Efectivo			Cheque No.			
S/.			S/.			
Banco			Notas de Crédito (cantidad)			
S/.			S/.			

