

ESTADO A LA RENTA  
E BALANCES  
SOCIEDADES  
No. B 00003798

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990853134001	02	RAZON SOCIAL	COMERCIAL ANTONIO PALAU CIA. LTDA.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	06
	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390
08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	SETS 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 CIUDADANA O PASAPORTE	0904210994			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION
				22	PRODUCCION
				23	OTROS
				24	AUDITOR EXTERNO
				25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'271.576	Ventas gravadas con I.V.A.	401	976'422.572	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	10'027.254	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	4'659.847	
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	267'066.087	TOTAL INGRESOS	499	971'762.725	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	252'913.905	
Impuestos anticipados	112	4'357.340	Compra de productos terminados	502	788'881.903	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>285'722.257</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	261'441.322	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	17'258.096	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	46'623.784	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	29'790.340	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>34'091.540</b>	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
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	3'519.790	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>3'519.790</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>323'333.587</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	250'393.062	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	780'354.486	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	5'285.999	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	134'852.936	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'870.192	Comisiones en ventas y publicidad	552	6'538.035	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	8'985.266	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	28'912.037	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>269'534.519</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'012.709	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'002.375	
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	1'142.832	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>-</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	9'048.907	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>269'534.519</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>186'509.831</b>	
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	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>-</b>	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	13'327.813	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'898.408	
Reexpresión monetaria	306	30'605.502	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4'299.746	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'122.735	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'898.408	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>53'799.068</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	734.761	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>323'333.587</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'089.490	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	4'163.647
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	832.730	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'040.912
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'737.146	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'122.735

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. VIG. 733	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1'040.912
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	1997		739	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-						749	-
									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 16)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal								(-) Anticipo pagados	770	4'004.996
								(-) Impuestos retenidos	771	352.344
Firma del contador								SALDO A FAVOR	772	3'316.428
								IMPUESTO A PAGAR	773	-
Nombre 800 ANGELA SANCHEZ								Interés por mora	774	-
								Matr. No. 801 026457	Multas	775
								TOTAL PAGADO	799	-
Efectivo	-	Cheque No.	-	Banco	-	Notas de Crédito (cantidad)	-			
S/.	-	S/.	-							