

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 BALANZOS ENZULES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00009457

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990853134001	02	EXPERIENTE	271528	03	RAZON SOCIAL	COMERCIAL ANTONIO PALAU CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	SEIS DE MARZO Y COLON					10	NUMERO	1130	11	TELEF.	517402	12	PAS	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TEXTILES PRENDAS DE VESTIR					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61409	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. ANTONIO SANCHEZ POVEDA					17	CED. DE CUIDADANIA O PASAPORTE	0904210994										
18	PERSONAL	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	12	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	BASE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	8'026.344	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1528'531.312	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4'526.487	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	2'214.185	
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 almacen	109	352'643.432	TOTAL INGRESOS	499	1526'317.127	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Huertos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	267'066.087	
Impuestos anticipados	112	2'880.747	Compra de productos terminados	502	1330'923.739	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	368'077.010	(-) Inventario final de productos terminados	504	344'796.443	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	22'418.268	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	62'858.448	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	44'564.830	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	40'711.886	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros e 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	4'947.238	Otros gastos de administración	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'947.238	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	413'736.134	Inventario de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	303'853.095	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1253'193.383	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	16'005.735	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	154'483.588	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'770.750	Comisiones en ventas y publicidad	552	9'541.190	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	19'171.176	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	58'299.578	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	343'800.756	Impuestos, contribuciones y otros	555	900.932	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'433.786	
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	44.830	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	36'285.325	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	343'800.756	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	266'989.229	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia 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	18'716.083	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6'134.515	
Reexpresión monetaria	306	40'388.599	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'215.954	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'171.470	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6'134.515	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	69'935.378	(-) Participación 15% de trabajadores	585	920.177	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	413'736.134	(-) 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	4'063.289	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	5'214.338
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	834.294	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'042.868
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3'919.688	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'171.470

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-	
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729		1'042.868				
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	760	-
Firma del representante legal										(-) Anticipos pagados	770	2'737.146
										Firma del contador		
Nombre 800 ANGELA SANCHEZ												
Matr. No. 801 026457										IMPUESTO A PAGAR	773	-
Efectivo										Interés por mora	774	-
Cheque No. -										Multas	775	-
Banco										TOTAL PAGADO	799	-
Notas de Crédito (cantidad)												
S/. -												