

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 9 No. B 00081382

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **Enneo Abeo**
 01 RUC: 0990853134001 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 BURIPIDES 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0904210994

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 1 21 ADMINISTRACION 5 22 PRODUCCION 13 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTERNO - 25 R.N.A.E. -

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	5'596.359
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	83'739.812
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	784'914.864
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	4'429.089
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	878'680.124
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	33'886.788
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	106'162.305
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	82'088.116
TOTAL ACTIVO FIJO	159	57'960.977
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	936'641.101
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	788'705.664
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	12'516.264
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'970.396
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	4'638.690
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	807'831.014
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	807'831.014
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	861.327
Reserva por revalorización del patrimonio	305	122'719.785
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'980.141
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'751.166
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	128'810.087
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	936'641.101

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.311'698.159
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	10'747.124
Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales	406	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	499	1.300'951.035
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	616'119.836
Compra de productos terminados	502	1.265'714.402
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	784'914.864
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.096'919.374
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Salarios, sueldos, beneficios sociales e indemnizaciones	551	108'003.652
Comisiones en ventas y publicidad	552	4'834.433
Gastos de transporte	553	-
Agua, luz, teléfono, fax y fax	554	39'007.596
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'626.972
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'638.410
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	-
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	49'189.001
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	207'300.064
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(3'268.403)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	6'486.823
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'218.420
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	482.763
(-) 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	2'735.657
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) ICC	591	6'486.823
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(3'751.166)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	-	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 46)

Firma del representante legal: *[Firma]*
 Nombre: ANGELO SANCHEZ M.
 Matr. No.: 801 7629

Efectivo: S/. -
 Cheque No.: -

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-
FECH. ING. 733	-	739
FECH. ING. 743	-	749
-	-	759
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	-
Banco	-	-
Notas de Crédito (cantidad)	-	-
S/. -	-	-