

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE EMPRESAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00011767

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09909426250012	EXPEDIENTE	274903	RAZON SOCIAL	CONFECCIONES STREL CIA. LTDA.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL				
09	CALLE	P. SOLANO Y CORDOVA					10	NUMERO	117	11	TELEF.	305459	12	FAX	-0-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION PRENDAS DE VESTIR					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	32205	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSUE STRELEC R.					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0908621907									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	10	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'861.778	Ventas gravadas con I.V.A.	401	113'270.000	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	17'017.825	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	22'001.563		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	430.369
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	113'700.369	
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		-0-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	39'496.425	
Impuestos anticipados	112	2'733.876	Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	43'615.042	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4'710.070	Compras de materia prima	506	22'444.855	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6'471.180	Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	21'252.113	
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	3'688.110	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7'493.140	Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES		-0-	Suministros y materiales	512	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	561.850	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	112.250	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	449.600	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	51'557.782	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE		-0-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	8'090.816	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	40'689.167	
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-0-	
Provisiones sociales por pagar	203	1'991.876	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	52'193.920	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'814.582	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	8803.254	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8'419.664	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	21'700.528	Impuestos, contribuciones y otros	555	327.172	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	634.840	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	77.623	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	3'918.614	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	21'700.528	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	65'580.833	
PATRIMONIO NETO		-0-	GASTOS NO OPERACIONALES		-0-	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	400.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'305.646	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	7'430.369	
Reexpresión monetaria	306	2'241.358	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	18'173.400	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'736.850	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7'430.369	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	29'857.254	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'114.569	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	51'557.782	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
		-0-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
		-0-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
		-0-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1% x Código 170 - deducciones)	700	130.227	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	6'315.800
80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 729)	702	1'263.160	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'578.950
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	130.360	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'736.850

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	IMPUESTO UNICO	709	-0-
TOTAL RENTAS CON IMPUESTO UNICO CAUSADO (591 + 709)	729	1'578.950									

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-
TOTAL COMPENSACIONES								760	-0-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

CONFECCIONES STREL

Firma del representante legal	Firma del contador	IMPUESTO A PAGAR	773	60.900
Josue Strelec R.	Jaime Benavides	IMPUESTO PAGADO	774	-0-
0908621907	Matr. No. 8012.461	IMPUESTO A PAGAR	775	-0-
Electivo	Cheque No. 002355	IMPUESTO PAGADO	779	60.900
S/ -0-	S/ 60.900	Notas de Crédito (cantidad)		-0-

BANCO POPULAR
 29 MAR. 1996
CANCELADO