

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A 00011970

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC 0990912620001		02	EXPEDIENTE 27493		03	RAZON SOCIAL: CONFECCIONES STREL CIA. LTDA.		04	PROVINCIA GUAYAS									
05	COD. PROVINCIA 05		06	CANTON GUAYAS		07	COD. CANTON 330		08	CIUDAD GUAYAS									
09	CALLE F. SOLANO Y CORDOVA		10	NUMERO 113		11	TELEF. 80545		12	FAX									
13	ACTIVIDAD ECONOMICA FABRICACION PRENDAS DE VESTIR		14	COD. ACTIVIDAD ECON. 32205		15	TIPO CONTRIBUYENTE 307												
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JORGE STREL		17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 090021907															
18	PERSONAL OCUPADO 20		DIRECCION 2		21	ADMINISTRACION 2		22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	FALSA	

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	-6-
Inversiones financieras temporales	102	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	36'188.500
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-
Inventario de materia prima	106	17'702.000
Inventario de productos en proceso	107	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-
Mercaderías en tránsito	110	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-
Impuestos anticipados	112	2'021.000
Otros activos corrientes	113	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	55'912.995
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5'431.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5'070.300
Vehículos	153	-0-
Otros activos fijos	154	2'383.700
(-) Depreciación acumulada	155	5'026.200
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7'858.800
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-
Gastos de organización y constitución	162	751.300
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-
(-) Amortización acumulada	166	240.810
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	502.540
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	64'234.335
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	9'500.000
Documentos por pagar	202	12'039.040
Provisiones sociales por pagar	203	1'022.200
Obligaciones IESS e impuestos	204	1'134.790
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-
Otros pasivos corrientes	206	0'440.001
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	33'022.031
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	33'022.031
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-
Reservas	304	400.000
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'234.000
Reexpresión monetaria	306	1'629.000
Otros superávits	307	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	22'010.200
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'003.520
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	31'257.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	64'234.335

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701 512.400
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702 368.960
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703 368.960

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, APUESTAS Y SIMILARES	
704	-0-	705	-0-
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 58)			
Firma del representante legal		Firma del contador	
Jorge Sytrelec		Jorge Sytrelec	
090021907		090021907	
Efectivo		Cheque No.	
S/.		S/.	

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	34'584.500
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Exportaciones	403	-0-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Dividendos percibidos	405	-0-
Rentas exentas y no gravadas	406	-0-
Rentas con impuesto único	407	-0-
Otras rentas	408	150.754
TOTAL INGRESOS	409	34'735.254
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	22'001.503
Compra de productos terminados	502	-0-
Importaciones de productos terminados	503	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Compras de materia prima	506	19'571.093
Importaciones de materia prima	507	-0-
(-) Inventario final de materia prima	508	17'702.656
Mano de obra directa	509	-0-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
Mano de obra indirecta	511	-0-
Suministros y materiales	512	-0-
Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	-0-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros gastos de fabricación	517	-0-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	24'170.000
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	40'556.540
Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Gastos de gestión	553	-0-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'297.040
Impuestos, contribuciones y otros	555	580.670
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	605.370
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Intereses y comisiones	559	27.670
Provisiones	560	-0-
Otros gastos de administración y ventas	561	323.000
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	53'394.390
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en venta de bienes	571	-0-
Pérdidas por diferencias de cambio	572	-0-
Otros gastos no operacionales	573	-0-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)		
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'170.000
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	225.000
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
(-) 85% otras rentas exentas o no gravadas	588	-0-
(-) Reinversiones y plus de fomento	589	-0-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'045.000
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	772.500

IMPUESTO UNICO			
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	461.310
FECH. ING. 733		739	-0-
FECH. ING. 743		749	-0-
-		759	-0-
(+) TOTAL COMPENSACIONES		760	-0-
(+) Anticipos pagados		770	133.360
(+) Impuestos retenidos		771	570.000
SALDO A FAVOR		772	344.700
IMPUESTO A PAGAR		773	-0-
Interés por mora		774	-0-
-		775	-0-
TOTAL PAGANDO/RECEBIENDO		779	-0-
Banco		Cajero (cantidad)	