

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00085578**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	REG.	750004025001	02	IMPORTE	2751538	03	IMPORTE REG.	ADMINISTRACION DE TIENDAS DESEMPLEO CIA LTDA											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GUAYAS	06	CANTON	390	07	CANTON	GUAYAS	08	CANTON	GUAYAS					
09	CALLE	GRAN AVIATA TERCER LUGAR Y AGUAS				10	IMPORTE	522	11	TEL.F.	327500	12	FAX	327530					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE TIENDAS DE SEÑOR				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	362	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	REPRESENTANTE LEGAL	ING. OTTO HOLIVAR DOMINGO A. GONZALEZ						17	COD. DE CREDITACION O PAGAFORTE	0901631760									
18	PERSONAL	01	IMPORTE	12	21	IMPORTE	3	22	PERSONAL	---	23	OTROS	9	24	IMPORTE OTROS	---	25	OTROS	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	74'536.991	Ventas gravadas con I.V.A.	401	196'739.426	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	89'232.793	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	335'942.317	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	8'271.350	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	5'326.050
Inventario de suministros y materiales	108	-----		Otras rentas	408	12'321.393
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	546'151.042	TOTAL INGRESOS	409	504'110.579	
Mercederías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (planes no producidos por la Cia.)	501	735'064.956	
Impuestos anticipados	112	59'231.000	Compra de productos terminados	502	175'674.929	
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	1'124'235.089	(-) Inventario final de productos terminados	504	545'151.042	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	101	-----	Compras de materia prima	506	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	102	164'639.030	Importaciones de materia prima	507	-----	
Vehículos	103	15'563.399	(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Otros activos fijos	104	-----	Mano de obra directa	509	-----	
(-) Depreciación acumulada	105	96'974.771	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	109	93'327.658	Mano de obra indirecta	511	-----	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-----	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	101	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	-----	
Gastos de organización y constitución	102	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----	
Gastos de investigación exploración y otros	103	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----	
Aportaciones en asociaciones	104	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----	
Otros activos no corrientes	105	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----	
(-) Amortización acumulada	106	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	109	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 109 + 109)	170	1.207'562.747	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	1.003'245.231	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	265'429.542	
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	2'435.053	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	20'554.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'208.962	Comisiones en ventas y publicidad	602	6'130.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	603	-----	
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, tlfax y fax	604	9'074.577	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.014'490.246	Impuestos, contribuciones y otros	605	2'703.910	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	45'594.130	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	609	-----	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	610	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	210	-----	Otros gastos de administración y ventas	611	241'430.440	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 210)	220	1.014'490.246	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	612	336'377.173	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	671	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	672	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	673	68.413	
Reservas	304	140.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674	68.413	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'074.525	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (409-612-674)	675	2'125.334	
Reservación monetaria	306	170'154.926	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	-----	
Otros superávit	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	-----	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'303.150	Utilidad Neta (675+681+682-683)	684	2'125.334	
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	123'077.501	(-) Participación 15% de Trabajadores	685	327.200	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	220	1.207'562.747	(-) 85% Dividendos percibidos	686	-----	

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	_____
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 720)	702	371,502
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	_____

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

EMP.	730	_____	ENR. EMP.	731	_____	No. TRAM.	732	_____	ENR. NO.	733	_____	734	_____
EMP.	740	_____	ENR. EMP.	741	_____	No. TRAM.	742	_____	ENR. NO.	743	_____	744	_____

CONTRIBUIDORA DE TEJIDOS C.A. Ltda.

PHYSICAL REPRESENTATIONS

Firma del conductor:

[illegible]

Matr. No.	881	111731	1
-----------	-----	--------	---

Cheque No.	00061
------------	-------

9. 44.679

11/25/92

ON 2000-04-08-25

100-443887-100

100-43

122

13

14

OPTICAL COMPENSACIONES

(7) Anticipos pagados

(-) *Phlox pilularis* L.

SALES TAXES

¡VOLVÍO A FIERAN!

RESEARCH DESIGN

TOTAL: 100%

		
--	---	---

DIFFERENTIAL **2/**

SELLO Y FECHA

1000

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

SELLO Y FECHA DE RECEPCION