

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 00018567

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991152334001	02	EXPEDIENTE	28089	03	RAZON SOCIAL	COMERCIAL TEXTIL GARCIA COMPANIA LIMITADA						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	GOD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	SUCRE	10	NUMERO	515	11	TELEF.	525-412	12	FAX	324-824			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62432	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RUBEN DAVID GARCIA LINCE					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1702341684					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	23	OTROS	5	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	(105'953.123)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.003'932.918	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	122'072.310	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	2'553.244	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
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	2'288.296	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	354'475.100	TOTAL INGRESOS	499	1.006'221.214	
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	226'203.777	
Impuestos anticipados	112	4'851.432	Compra de productos terminados	502	962'291.354	
Otros activos corrientes	113	1'577.054	Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	374'469.529	(-) Inventario final de productos terminados	504	331'588.178	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Compras de materia prima	506	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	59'032.639	Importaciones de materia prima	507	-----	
Vehículos	153	56'223.204	(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Otros activos fijos	154	4'241.430	Mano de obra directa	509	-----	
(-) Depreciación acumulada	155	38'802.210	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	80'695.063	Mano de obra indirecta	511	-----	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-----	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----	
Gastos de organización y constitución	162	452.981	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	7'744.000	Otros gastos de fabricación	517	-----	
(-) Amortización acumulada	166	2'390.981	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5'806.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	460'970.592	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	299'604.836	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	856'906.953	
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	2'350.395	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	48'816.568	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'097.663	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	3'167.782	
Otros pasivos corrientes	206	48'013.854	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	862.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	353'066.748	Impuestos, contribuciones y otros	555	18'110.870	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	974.110	
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	4'010'828	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	66'207.792	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	353'066.748	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	142'149.950	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	1'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	30'692.268	Otros gastos no operacionales	573	-----	
Reservas	304	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'699.654	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	7'164.311	
Reexpresión monetaria	306	86'361.389	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(15'274.903)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	1'791.078	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'425.436	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5'373.233	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	107'903.844	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	805.985	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	460'970.592	(-) 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	4'575.494	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	4'567.248
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	913.450	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'141.812
Valor anticipo ((701 - 702) - 771)	703	4'575.494	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'425.436

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----	FECH. 733	-----	729	1'141.812
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----	FECH. 743	-----	730	-----
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----					731	-----

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	737	-----
(-) Anticipos pagados	740	3'421.214
(-) Impuestos retenidos	771	-----
SALDO A FAVOR	772	2'279.402
IMPUESTO A PAGAR	773	-----
Interés por mora	774	-----
Multas	775	68.508
TOTAL PAGADO	779	68.508

Firma del representante legal: *[Firma]*
 Firma del contador: *[Firma]*
 Nombre: 800 LUIS CORDOVEZ
 Matr. No.: 801 1481

EFECTIVO: S/. 68.508
 CHEQUE No.: -----
 BANCO: -----
 Cuentas de Crédito (cantidad): -----

