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 199 5 No. A00003778

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	NUM. EXPEDIENTE	02	28089	03	RAZON SOCIAL	COMERCIAL TEXTIL GARCIA COMPANIA LIMITADA						
04	PROVINCIA	05	GUAYAS	06	CANTON	07	GUAYAQUIL	08	COD. CANTON	09	390	
09	CALLE	10	SUCRE	11	NUMERO	12	515	13	TELEFONO	14	324-647	
15	ACTIVIDAD ECONOMICA	16	COMERCIO	17	COD. ACTIVIDAD ECON.	18	62432	19	TIPO CONTRIBUYENTE	20	387	
21	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RUBEN DAVID GARCIA LINCE					22	DIR. DE CENSADAMIA O PMPORTE	1702341684			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	(21'567.726)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	508'893.492
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	58'668.952	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	3'025.972	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	-----	Ingresos no operacionales	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----	Dividendos percibidos	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----	Rentas exentas y no gravad.	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Rentas con impuesto único	408	45.649
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	531'010.235	Otras rentas	409	-----
Mercaderías en tránsito	110	-----	TOTAL INGRESOS	499	508'939.141
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-----	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	6'924.025	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	354'475.100
Otros activos corrientes	113	2'121.425	Compra de productos terminados	502	476'494.671
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	574'130.939	Importaciones de productos terminados	503	-----
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	476'158.448
Terranos, edificios e instalaciones	151	-----	Inventario inicial de materia prima	505	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	72'019.821	Compra de materia prima	506	-----
Vehículos	153	-----	Importaciones de materia prima	507	-----
Otros activos fijos	154	5'174.545	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
(-) Depreciación acumulada	155	37'732.320	Mano de obra directa	509	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	39'462.046	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Suministros y materiales	512	-----
Gastos de organización y constitución	162	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----
Otros activos no corrientes	165	7'744.000	Energía, agua y teléfono	516	-----
(-) Amortización acumulada	166	3'570.600	Otros gastos de fabricación	517	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'173.403	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	617'766.388	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-----
Cuentas por pagar	201	424'340.358	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Documentos por pagar	202	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	354'811.323
Contribuciones sociales por pagar	203	3'421.260	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Contribuciones: IESS e impuestos	204	3'240.202	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	66'223.558
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Otros pasivos corrientes	206	93'170.628	Gastos de gestión	553	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	524'172.448	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'920.548
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	1'407.469
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11'843.657
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	472.728
Obligaciones emitidas	213	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Intereses y comisiones	559	13'406.924
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Provisiones deducibles	560	-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	524'172.448	Otros gastos de administración y ventas	561	130'269.388
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	227'544.272
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Pérdida en venta de activos	571	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	21'692.268	Pérdida por diferencia de cambio	572	-----
Reservas	304	268.662	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9'104.982	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Reexpresión monetaria	306	141'219.385	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	73'416.454
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(15'274.903)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(73'416.454)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	93'593.940	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	617'766.388	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-----
			(-) 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	5'590.974	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	5'590.974	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	73'416.454

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
704	705	706	709	729	-----
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	-----
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	-----
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759	-----
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos		
Nombre 800 SANDRA GAVILANEZ			SALDO A FAVOR		
Matr. No. 801 0.28669			IMPUESTO A PAGAR		
Efectivo			Interés por mora		
Cheque No. -----			Notas		
Banco -----			TOTAL PAGADO		
Notas de Crédito (cantidad) -----			799		
S/. 508.939			508.939		