

**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 1997 No. B 00038605**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|                  |                                |                        |    |                      |       |    |                    |   |            |             |         |                 |        |           |
|------------------|--------------------------------|------------------------|----|----------------------|-------|----|--------------------|---|------------|-------------|---------|-----------------|--------|-----------|
| 01               | RUC                            | 099115234001           | 02 | EXPEDIENTE           | 28089 | 03 | RAZON SOCIAL       | COMERCIAL TEXTIL GARCIA COMPANIA LIMITADA |            |             |         |                 |        |           |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                 | 05 | COD. PROVINCIA       | 09    | 06 | CANTON             | GUAYACUIL                                 | 07         | COD. CANTON | 300     | 08              | CIUDAD | GUAYACUIL |
| 09               | CALLE                          | SUCE                   | 10 | NUMERO               | 515   | 11 | TELEF.             | 324-647                                   | 12         | FAX         | 324-824 |                 |        |           |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | COMERCIO               | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 62432 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 387                                       |            |             |         |                 |        |           |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ALEX DAVID GARCIA LINE |    |                      |       |    | 17                 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE            | 1702341684 |             |         |                 |        |           |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION              | 21 | ADMINISTRACION       | 4     | 22 | PRODUCCION         | 23  | OTROS      | 6           | 24      | AUDITOR EXTERNO | 25     | R.N.A.E.  |

|  |            |                    |   |            |                    |
|--|------------|--------------------|---|------------|--------------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                          |            |                    | <b>INGRESOS</b>                         |            |                    |
| Caja, bancos                                     | 101        | (34'855.330)       | Ventas gravadas con I.V.A.              | 401        | 927'420.367        |
| Inversiones financieras temporales               | 102        | -                  | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas  | 402        | -                  |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)       | 103        | 64'105.856         | Exportaciones                           | 403        | -                  |
| (-) Provisión cuentas incobrables                | 104        | 3'594.782          | (-) 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 gravadas            | 407        | -                  |
| Inventario de suministros y materiales           | 108        | -                  | Rentas con impuesto único               | 408        | -                  |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109        | 790'458.038        | Otras rentas                            | 408        | 529.275            |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                    | <b>119</b> | <b>823'719.700</b> | <b>TOTAL INGRESOS</b>                   | <b>499</b> | <b>927'949.642</b> |

|                                      |            |                    |   |     |             |
|--------------------------------------|------------|--------------------|---|-----|-------------|
| <b>B) MERCADERIAS EN TRANSITO</b>    |            |                    | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                |     |             |
| Mercaderías en tránsito              | 110        | -                  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | 531'010.235 |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111        | -                  | Compra de productos terminados                        | 502 | 791'543.302 |
| Impuestos anticipados                | 112        | 5'024.685          | Importaciones de productos terminados                 | 503 | -           |
| Otros activos corrientes             | 113        | 2'581.233          | (-) Inventario inicial de productos terminados        | 504 | 703'923.271 |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>        | <b>119</b> | <b>823'719.700</b> | Inventario de materia prima                           | 505 | -           |

|   |            |                   |  |     |   |
|---|------------|-------------------|--|-----|---|
| <b>ACTIVO FIJO</b>                      |            |                   | <b>COMPRAS DE MATERIA PRIMA</b>                      |     |   |
| Terrenos, edificios e instalaciones     | 151        | -                 | Compras de materia prima                             | 506 | - |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152        | 96'742.947        | Importaciones de materia prima                       | 507 | - |
| Vehículos                               | 153        | -                 | (-) Inventario inicial de materia prima              | 508 | - |
| Otros activos fijos                     | 154        | 6'528.206         | Mantenimiento de obra directa                        | 509 | - |
| (-) Depreciación acumulada              | 155        | 63'319.456        | Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fabr. | 510 | - |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                | <b>159</b> | <b>39'951.697</b> | Mano de obra directa                                 | 511 | - |

|   |            |                  |  |            |                    |
|---|------------|------------------|--|------------|--------------------|
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                      |            |                  | <b>DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES</b>     |            |                    |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161        | -                | Depreciación de bienes y amortizaciones            | 556        | 14'006.290         |
| Gastos de organización y constitución             | 162        | -                | Cuentas incobrables y baja de inventarios          | 557        | 568.810            |
| Gastos de investigación exploración y otros       | 163        | -                | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558        | -                  |
| Aportaciones en asociaciones                      | 164        | -                | Intereses y comisiones                             | 559        | 14'606.890         |
| Otros activos no corrientes                       | 165        | 7'744.003        | Provisiones deducibles                             | 560        | -                  |
| (-) Amortización acumulada                        | 166        | 5'119.400        | Otros gastos de administración y ventas            | 561        | 172'203.386        |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                  | <b>169</b> | <b>2'624.603</b> | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>             | <b>569</b> | <b>301'935.472</b> |

|   |            |                    |  |     |             |
|---|------------|--------------------|--|-----|-------------|
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                           |            |                    | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             |     |             |
| Cuentas por pagar                                 | 201        | 555'286.553        | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529 | 618'630.266 |
| Documentos por pagar                              | 202        | -                  | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |     |             |
| Provisiones sociales por pagar                    | 203        | 3'654.175          | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 87'171.891  |
| Obligaciones: IESS e impuestos                    | 204        | 2'152.337          | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | -           |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205        | -                  | Gastos de gestión  | 553 | -           |
| Otros pasivos corrientes                          | 206        | 110'625.929        | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | 12'060.705  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                     | <b>209</b> | <b>671'718.994</b> | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 1'317.500   |

|  |            |                    |   |            |                  |
|--|------------|--------------------|---|------------|------------------|
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>     |            |                    | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                      |            |                  |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211        | -                  | Pérdida en venta de activos                         | 571        | -                |
| Préstamos de accionistas o casa matriz       | 212        | -                  | Pérdida por diferencias de cambio                   | 572        | -                |
| Obligaciones emitidas                        | 213        | -                  | Otros gastos no operacionales                       | 573        | -                |
| Otros pasivos a largo plazo                  | 214        | -                  | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                | <b>579</b> | <b>-</b>         |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>              | <b>219</b> | <b>-</b>           | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b> | <b>580</b> | <b>7'383.904</b> |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>          | <b>220</b> | <b>671'718.994</b> | (+) Gastos no deducibles (en el país)               | 581        | -                |

|  |            |                    |   |            |                  |
|--|------------|--------------------|---|------------|------------------|
| <b>PATRIMONIO NETO</b>   |            |                    | <b>(+) GASTOS NO DEDUCIBLES (EN EL EXTERIOR)</b>        |            |                  |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301        | 10'000.000         | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)               | 582        | -                |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302        | -                  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores            | 583        | 1'476.780        |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303        | 21'692.268         | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                  | <b>584</b> | <b>5'907.124</b> |
| Reservas   | 304        | 268.662            | (-) Participación 15% de Trabajadores                   | 585        | 886.069          |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305        | 19'847.824         | (-) 85% Dividendos percibidos                           | 586        | -                |
| Reexpresión monetaria  | 306        | 224'075.612        | (-) 85% Rentas con impuesto único                       | 587        | -                |
| Otros superávits   | 307        | -                  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas              | 588        | -                |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308        | (87'214.582)       | (-) Reinversiones y leyes de fomento                    | 589        | -                |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309        | 5'907.222          | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))</b>    | <b>590</b> | <b>5'021.055</b> |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>319</b> | <b>194'577.006</b> | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                  | <b>591</b> | <b>1'255.264</b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | <b>320</b> | <b>866'296.000</b> | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592        | 3'765.791        |

|   |     |           |                       |   |     |
|---|-----|-----------|-----------------------|---|-----|
| <b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b> |     |           | <b>IMPUESTO UNICO</b> |   |     |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)        | 701 | 8'007.602 | 704                   | - | 705 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)          | 702 | 1'004.211 | 706                   | - | 709 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                        | 703 | 7'899.183 |                       |   |     |

|                                     |  |  |                                |  |  |                                    |  |  |
|-------------------------------------|--|--|--------------------------------|--|--|------------------------------------|--|--|
| <b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b> |  |  | <b>RENTAS, LEGADOS, DONAC.</b> |  |  | <b>RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES</b> |  |  |
|                                     |  |  |                                |  |  |                                    |  |  |

|                                     |   |                |   |               |   |   |   |     |           |
|-------------------------------------|---|----------------|---|---------------|---|---|---|-----|-----------|
| <b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b> |   |                |   |               |   | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b> |   | 729 | 1'255.264 |
| 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 declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58) |  |  |  | <b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b> |  | 760 | -         |
| Firma del representante legal: <i>[Firma]</i><br>Firma del contador: <i>[Firma]</i>  |  |  |  | (-) Anticipos pagados           |  | 770 | -         |
|  |  |  |  | (-) Impuestos retenidos         |  | 771 | 108.419   |
| Nombre: 800 SANDRA GAVILANEZ   |  |  |  | <b>SALDO A FAVOR</b>            |  | 772 | -         |
| Matr. No. 801 0.28669  |  |  |  | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>         |  | 773 | 1'146.845 |
| Efectivo   |  |  |  | <b>Interés por mora</b>         |  | 774 | 265.449   |
| Cheque No. -   |  |  |  | <b>Multas</b>                   |  | 775 | 137.620   |
| Banco  |  |  |  | <b>TOTAL PAGADO</b>             |  | 799 | 1'569.914 |
| Notas de Crédito (cantidad)  |  |  |  |                                 |  |     | -         |
| S/. 1'569.914  |  |  |  |                                 |  |     | -         |

Filanbanco 0110480238402

Fecha: 1997/09/05 Caja: 001001021 Tr.: 159

FILANBANCO  
 AGENCIA MUJIBAY  
 05 SET. 1997