FORMULARIO 101

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 8 No. A00084135

3752

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990017786001 02 EXPEDIENTE: 79261 03 RAZON SOCIAL: SOMBREROS BARBERAN CIA LTDA
04 PROVINCIA: Guayas 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: Guayaquil 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: Guayaquil
09 CALLE: PRIMERO DE MAYO. 10 NUMERO: 114 11 TELEF.: -- 12 FAX: --
13 ACTIVIDAD PRINCIPAL: VENTA SOMBREROS PAJA TOQUILLA 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 62431 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 38
16 NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS ELIAS BARBERAN LOOR 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0902291674
18 [illegible] 20 VENTAS: 2 21 ADMINISTRACION: 1 22 PRODUCCION: -- 23 OTROS: -- 24 AUDITOR INTERNO: -- 25 R.S.A.E.: --

A) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	480.600
Inversiones financieras temporales	102	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	710.700
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--
Otras cuentas por cobrar	105	--
Inventario de materia prima	106	45.720.000
Inventario de productos en proceso	107	--
Inventario de suministros y materiales	108	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--
Mercaderías en tránsito	110	--
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--
Impuestos anticipados	112	--
Otros activos corrientes	113	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	46.911.300
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--
Vehículos	153	--
Otros activos fijos	154	--
(-) Depreciación acumulada	155	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	--
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--
Gastos de organización y constitución	162	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--
Aportaciones en asociaciones	164	--
Otros activos no corrientes	165	210.400
(-) Amortización acumulada	166	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	210.400
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	47.121.700
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	9.975.000
Documentos por pagar	202	1.800.000
Provisiones sociales por pagar	203	--
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	--
Fondos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--
Otros pasivos corrientes	206	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	11.775.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--
Obligaciones emitidas	213	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	11.775.000
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	32.167.945
Reservas	304	82.751
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--
Reexpresión monetaria	306	--
Otros superávits	307	--
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.016.029
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	79.975
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	35.346.700
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	47.121.700

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	39.058.632
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--
Exportaciones	403	--
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	--
Rentas exentas y no gravad.	406	--
Rentas con impuesto único	407	--
Otras rentas	408	--
TOTAL INGRESOS	409	39.058.632
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	48.001.470
Compra de productos terminados	502	18.627.000
Importaciones de productos terminados	503	--
(-)Inventario final de productos terminados	504	--
Inventario inicial de materia prima	505	--
Compras de materia prima	506	--
Importaciones de materia prima	507	--
(-) Inventario final de materia prima	508	--
Mano de obra directa	509	--
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--
Mano de obra indirecta	511	--
Suministros y materiales	512	--
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Mantenimiento y reparaciones	515	--
Energía, agua y teléfono	516	--
Otros gastos de fabricación	517	--
Inventario inicial de productos en proceso	518	--
(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
Inventario inicial de productos terminados	520	--
(-) Inventario final de productos terminados	521	45.720.000
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	20.908.470
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	14.781.912
Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Gastos de gestión	553	--
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	2.891.400
Impuestos, contribuciones y otros	555	--
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Intereses y comisiones	559	--
Provisiones deducibles	560	--
Otros gastos de administración y ventas	561	351.400
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	18.024.712
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	--
Pérdida por diferencia de cambio	572	--
Otros gastos no operacionales	573	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	125.450
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	125.450
(-) Participación 15% de trabajadores	585	18.817
(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	106.633
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	26.658
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	79.975

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	58.400
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	58.400

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	--	EJER. IMP.	731	--	No. TRAM.	732	--	FECH ING.	733	--		
IMP.	740	--	EJER. IMP.	741	--	No. TRAM.	742	--	FECH ING.	743	--		
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	--								

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	26.658
	739	--
	749	--
	759	--
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
(-) Anticipos pagados	770	--
(-) Impuestos retenidos	771	--
SALDO A FAVOR	772	--
IMPUESTO A PAGAR	773	26.658
Interés por mora	774	--
[illegible]	775	--
TOTAL PAGADO	799	26.658

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)

[illegible] representante legal

Firma del contador
Nombre: 800 Ismael Valdera
Mat. No.: 801 20.080

Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
--	--	--
S/. --	--	S/. --

Valor 26.658

Superintendencia de Compañías — SELLO Y FECHA DE RECEPCION — Exp. 1998

Todo Editores S.A., RUC 1790716147001, RESOLUCION 3228 96-07-29

3 0084135 26,658.00 26,658.00 CONSEC.100110001346 NO. 10011

112026 990329770U 0771A

11