

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00058226

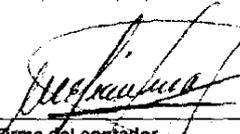
A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0790093453001	02	EXPEDIENTE	37248	03	RAZON SOCIAL:	TEX JOE CIA. LTDA.						
04	PROVINCIA	El Oro	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	Zaruma	07	COD. CANTON	360	08	CIUDAD	Zaruma
09	CALLE	El Limoncito												
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Confección de ropa de niños				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	972833	12	FAX	972314
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	María del Carmen de Espinosa												
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	070014068-4												

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	271.089	Ventas gravadas con I.V.A.	401	157'254.988
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	78.000	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	1'071.415	Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	127.000	Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	15.700	Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	45.880	TOTAL INGRESOS	499	157'254.988
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	11.900	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'620.989	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	12'000.000	Compras de materia prima	506	133'666.819
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	18'500.000	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	5'494.560
(-) Depreciación acumulada	155	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	30'500.000	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	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	596.149
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	73.000
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	600.000
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	128.515
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	269.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	50'620.989	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	314.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	140'289.943
Documentos por pagar	202	1'650.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	10'000.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	99.745
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'964.000	Depreciación de bienes y otros	555	45.300
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	171.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Intereses y comisiones	559	---
Obligaciones emitidas	213	---	Provisiones deducibles	560	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Otros gastos de administración y ventas	561	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	10'316.015
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'964.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	---
Capital suscrito y/o asignado	301	45'656.989	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reservas	304	3'000.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6'649.030
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Otros superávits	307	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6'649.030
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---		585	997.346

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	500.209		(-) Reinversiones y leyes de fomento		589
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	30.337		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)		590 5'651.66-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	255.949		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591 1'412.921
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592 4'238.763
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		709 IMPUESTO UNICO
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729 1'412.921
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				
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		760
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados		770
				(-) Impuestos retenidos		771 1'380.597
 Firma del contador				SALDO A FAVOR		772
				IMPUESTO A PAGAR		773 32.324
Nombre 800 Mario Luna				Interés por mora		774
Matr. No. 801 0.1934				Multas		775
				TOTAL IMPORTE A PAGAR DE COMPENSA		799 32.324
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)
S/. 32.324						S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Taski Editora S.A. R.U.E. 1790716147001 - RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1995

[Handwritten signatures and stamps, including a large circular stamp with illegible text and a date stamp 'Fecha: 27/08/95']