

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 00027793

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	070009345300	02	EXPEDIENTE	09343	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		10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	972833	12	FAX	972314			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Confeccción de ropa de niños				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	32	15	TIPO CONTRIBUYENTE					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Vinicio Espinosa Mora				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0701946766							
PERSONAL OCVAPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	13	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	368.700	Ventas gravadas con I.V.A.	401	275'359.061	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'345.500	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	230.455	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	18'634.440	
Otras cuentas por cobrar	105	187.000	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	414.268		Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	1'845.000		Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	182.000		Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	544.840	TOTAL INGRESOS	499	256'724.621	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	128.360	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	65.200	Compra de productos terminados	502	---	
Impuestos anticipados	112	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
Otros activos corrientes	113	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	268.714	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'722.053	Inventario inicial de materia prima	505	414.268	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	171'878.298	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	12'000.000	Importaciones de materia prima	507	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	16'500.000	(-) Inventario final de materia prima	508	874.212	
Vehículos	153	---	Mano de obra directa	509	47'156.656	
Otros activos fijos	154	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
(-) Depreciación acumulada	155	---	Mano de obra indirecta	511	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	30'500.000	Suministros y materiales	512	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	5'372.533	
Gastos de organización y constitución	162	---	Mantenimiento y reparaciones	515	195.000	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Energía, agua y teléfono	516	1'122.000	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Otros gastos de fabricación	517	---	
Otros activos no corrientes	165	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	277.672	
(-) Amortización acumulada	166	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	1'845.000	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	Inventario inicial de productos terminados	520	321.860	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	35'222.053	(-) Inventario final de productos terminados	521	544.840	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	223'333.021	
Cuentas por pagar	201	847.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	2'321.870	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	13'000.000	
Provisiones sociales por pagar	203	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	12'836.231	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Gastos de gestión	553	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	130.000	
Otros pasivos corrientes	206	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	97.300	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'168.870	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	114.300	
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	26'113.531	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3'168.870	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	---	
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	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	7'278.069	
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	7'278.069	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'091.710	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	35'222.053				

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	352.250	(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	1.155.513	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)		590	5.105.359
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		703		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	1.288.839
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	4.539.770
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	---	705	---	706	---	709	---
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	1.546.599
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	---				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 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	---
Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 Mario Luna Matr. No. 801 0.1934				(-) Anticipos pagados		770	---
				(-) Impuestos retenidos		771	1.713.782
				SALDO A FAVOR		772	172.113
				IMPUESTO A PAGAR		773	---
				Interés por mora		774	---
				Multas		775	---
				TOTAL PAGADO		799	---
Efectivo	Cheque No.	---	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	---		
S/.	S/.	---	---	S/.	---		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Offsetec S.A. R.U.C. 1790148749001. Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION 7 ABR 1997 Exp. 1997

