

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 BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00084847
--	---

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	079009345300	02	39248	03	05	06	TEX JOE CIA. LTDA.
04	EL ORO	05	07	08	09	10	ZARUMA
11	EL LIMONCITO	12	S/N	13	360	14	ZARUMA
15	CONFECCION DE ROPA DE NIÑOS	16	972-833	17	972-314	18	
19	VINICIO ESPINOSA MORA	20	32	21	070194676-6	22	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		
Caja, bancos	161 1.753.200	Ventas gravadas con I.V.A.	401 231.990.795	
Inversiones financieras temporales	162 -----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 -----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	163 7.826.966	Exportaciones	403 -----	
(-) Provisión cuentas incobrables	164 612.000	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 -----	
Otras cuentas por cobrar	165 3.218.000	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Ingresos no operacionales</div>	Dividendos percibidos	405 -----
Inventario de materia prima	166 99.226.014		Rentas exentas y no gravad.	406 -----
Inventario de productos en proceso	167 3.402.000		Rentas con impuesto único	407 -----
Inventario de suministros y materiales	168 378.000		Otras rentas	408 -----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	169 2.805.000	TOTAL INGRESOS	409 231.990.795	
Mercaderías en tránsito	170 -----	COSTO DE VENTAS		
Huertos, herramientas y accesorios	171 280.500	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	401 385.000	
Impuestos anticipados	172 -----	Compra de productos terminados	402 729.000	
Otros activos corrientes	173 -----	Importaciones de productos terminados	403 -----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	174 118.277.680	(-) Inventario final de productos terminados	404 3.829.000	
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	405 1.731.000	
Terrenos, edificios e instalaciones	181 17.000.000	Compras de materia prima	406 198.154.377	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182 21.000.000	Importaciones de materia prima	407 -----	
Vehículos	183 -----	(-) Inventario final de materia prima	408 99.226.014	
Otros activos fijos	184 -----	Mano de obra directa	409 79.500.000	
(-) Depreciación acumulada	185 1.358.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	410 1.218.000	
TOTAL ACTIVO FIJO	186 36.642.000	Mano de obra indirecta	411 5.721.000	
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	412 378.000	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	187 -----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	413 -----	
Gastos de organización y constitución	188 -----	Aportes IESS y beneficios sociales	414 19.200.000	
Gastos de investigación exploración y otros	189 -----	Mantenimiento y reparaciones	415 1.800.000	
Aportaciones en asociaciones	190 -----	Energía, agua y teléfono	416 6.000.000	
Otros activos no corrientes	191 -----	Otros gastos de fabricación	417 -----	
(-) Amortización acumulada	192 -----	Inventario inicial de productos en proceso	418 2.430.000	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	193 -----	(-) Inventario final de productos en proceso	419 3.402.000	
TOTAL DEL ACTIVO (174 + 186 + 193)	170 154.919.680	Inventario inicial de productos terminados	420 1.875.000	
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	421 2.805.000	
Cuentas por pagar	201 11.731.268	TOTAL COSTO DE VENTAS	422 209.859.363	
Documentos por pagar	202 137.188.412	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203 -----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	501 20.700.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204 -----	Comisiones en ventas y publicidad	502 -----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 -----	Gastos de gestión	503 -----	
Otros pasivos corrientes	206 -----	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	504 2.400.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 148.919.680	Impuestos, contribuciones y otros	505 -----	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	506 -----	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 -----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	507 2.121.455	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 -----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	508 -----	
Obligaciones emitidas	213 -----	Intereses y comisiones	509 -----	
Otros pasivos a largo plazo	214 -----	Provisiones deducibles	510 -----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219 -----	Otros gastos de administración y ventas	501 -----	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220 148.919.680	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	509 25.221.455	
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301 6.000.000	Pérdida en venta de activos	571 -----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302 -----	Pérdida por diferencia de cambio	572 -----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 -----	Otros gastos no operacionales	573 -----	
Reservas	304 -----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579 -----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305 -----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580 (3.090.023)	
Reexpresión monetaria	306 -----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 -----	
Otros superávits	307 -----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 -----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 -----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 -----	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 -----	Utilidad Neta (590-591-592-593)	584 -----	

