

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 9 No. B 00085842

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE										
01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAL EXPORTADORA DE SOMBREROS ECUATORIANOS S.A.				
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CUIDAD	
	AZUAY		01		CUENCA		260		CUENCA	
09	CALLE	PIO BRAVO			10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX
						571		823212		831371
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPORTACION DE SOMB. DE PAJA TOQUILLA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE		
						59099		387		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NICOLAS JARA MOSQUERA			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	010032715-4			
PERSONAL OCUPADO	20	ORIGEN	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO
	2		8		24			-		-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	134'871.781	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	14.999	Exportaciones	403	1.282'815.394
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	38'619.366	Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	3'420.813
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	1.286'236.207

COSTO DE VENTAS			C) ESTADO DE RESULTADOS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	10'720.383	Importaciones de productos terminados	503	-
Compra de productos terminados	502	1.001'806.629	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Otros activos corrientes	113	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	190'276.632	Compras de materia prima	506	-

ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	20'293.559	Importaciones de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	45'364.114	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Vehículos	153	55'168.912	Mano de obra directa	509	74'299.731
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
(-) Depreciación acumulada	155	60'482.803	Mano de obra indirecta	511	11'254.027
TOTAL ACTIVO FIJO	159	60'338.782	Suministros y materiales	512	206.620

ACTIVOS NO CORRIENTES			ESTADO DE RESULTADOS		
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	20'940.745
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	16'535.536
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	26'233.150
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	250'615.414	Inventario inicial de productos terminados	520	-

PASIVO CORRIENTE			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas por pagar	201	21'539.922	(-) Inventario final de productos terminados	521	26'932.067
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.135'064.754
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	51'925.031
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	533	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	21'539.922	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	5'219.122

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Impuestos, contribuciones y otros	535	926.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Depreciación de bienes e amortizaciones	536	9'594.716
Obligaciones emitidas	213	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Intereses y comisiones	539	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	21'539.922	Provisiones deducibles	540	-

PATRIMONIO NETO			ESTADO DE RESULTADOS		
Capital suscrito y/o asignado	301	30'000.000	Otros gastos de administración y ventas	541	24'086.108
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	549	91'750.977
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reservas	304	43'048.110	Pérdida en venta de activos	571	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	118'146.829	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reexpresión monetaria	306	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Otros superávit	307	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	59'420.476
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	37'880.553	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	229'075.492	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	250'615.414	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			ESTADO DE RESULTADOS		
1% Total activos netos (1% x Códigos 170-deducciones)	701	2'506.154	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	59'420.476
80% Impuesto a la renta causado (80% x Códigos 729)	702	10'101.480	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	8'913.071
Valor anticipo (701 + 702 - 771)	703	10'101.480	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			ESTADO DE RESULTADOS		
RENTAS FINANCIERAS	704	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			ESTADO DE RESULTADOS		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	FECH. ING. 733	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	No. TRAM. 742	-

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA			ESTADO DE RESULTADOS		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	16'770.486
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos	771	-
Nombre 800 JORGE HERNANDEZ			SALDO A FAVOR	772	4'143.635
Matr. No. 801			IMPUESTO A PAGAR	773	-
Efectivo			Interés por mora	774	-
Cheque No.			Multas	775	-
Banco			TOTAL PAGADO	799	-
Notas de Crédito (cantidad)					