

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 **No. B 00085943**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0190005283001 02 EXPEDIENTE: 10-553 03 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL EXPORTADORA DE SOMBREROS ECUATORIANOS

04 PROVINCIA: AZUAY 05 COG. PROVINCIA: 01 06 CANTON: CUENCA 07 COD. CANTON: 260 08 CIUDAD: CUENCA

09 CALLE: PIO BRAVO 10 NUMERO: 571 11 TELEF.: 823212 12 FAX: 831371

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: EXPORTACION DE SOMB. DE PAJA TOQUILLA 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 3909915 TIPO CONTRIBUYENTE: 387

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: NICOLAS JARA MOSQUERA 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 010032715-4

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION: 8 22 PRODUCCION: 24 23 OTROS: - 24 AJUDOR EXTERNO: - 25 R.U.A.E.: -

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	232'962.975
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	14.999
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	0
Inventario de materia prima	106	20'792.300
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0
Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	10'101.480
Otros activos corrientes	113	4'143.635
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	268'015.389

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	25'602.354
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	58'837.366
Vehículos	153	69'601.099
Otros activos fijos	154	0
(-) Depreciación acumulada	155	88'848.021
TOTAL ACTIVO FIJO	159	65'192.798

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
Gastos de organización y constitución	162	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	0
(-) Amortización acumulada	166	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)

170 333'208.187

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	0
documentos por pagar	202	0
Provisiones sociales por pagar	203	13'221.464
Obligaciones: IESS e impuestos	204	19'583.318
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	32'804.782

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

220 32'804.782

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	30'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0
Reservas	304	80'928.663
Reserva por revalorización del patrimonio	305	133.283.522
Reexpresión monetaria	306	0
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del Impuesto a la renta	309	56'191.220
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	300'403.405

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)

320 333'208.187

C) ESTADO DE RESULTADOS

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Suplidos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	76'678.469
Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Gastos de gestión	553	0
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	12'396.589
Impuestos, contribuciones y otros	555	12'135.240
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9'937.138
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	8'234.519
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	33'054.155
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	152'436.110

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Otros gastos no operacionales	573	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)

580 88'143.092

(+) Gastos no deducibles (en el país)

581 0

(+) Gastos no deducibles (en el exterior)

582 0

(-) Amortización pérdidas de años anteriores

583 0

Utilidad Neta (580+581+582-583)

584 88'143.092

(-) Participación 15% de Trabajadores

585 13'221.464

(-) 85% Dividendos percibidos

586 0

(-) 85% Rentas con impuesto único

587 0

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

588 0

(-) Reinversiones y leyes de fomento

589 0

UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))

590 74'921.628

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

591 18'730.406

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)

592 56'191.220

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'331.931
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	14'984.324
Valor anticipo (701 ó 702) - 771)	703	14'984.324

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	0
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0
RIFAS, AJUSTES Y SIMILARES	706	0
IMPUESTO UNICO	709	0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	18'730.406
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					759	0
(-) TOTAL COMPENSACIONES								760	0
(-) Anticipos pagados								770	10'101.480
(-) Impuestos Regionales								771	0
(-) Impuestos Municipales								772	0
IMPUESTO A PAGAR								773	8'628.926
Impuesto por mora								774	0
								775	0
TOTAL PAGADO								799	8'628.926

G) FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos informados en esta declaración son exactos y verdaderos, de conformidad con la Ley 58, Ley 59.

NICOLAS JARA MOSQUERA GERENTE

JORGE HERNANDEZ CONTADOR

12000 Matr. No.

026 N/D. 207

026 Barco

026 Notas de Crédito (cantidad)

026 S/

026 PACIFICO

026 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

026 Exp. 1995

026 2ª Copia: Superintendencia de Compañías

026 Oficina 05

026 Cód. 01

026 No. Cuentas 845

026 Valor pagado

026 RECIBIDO 11 ABR 1997