

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 [8] No. A 00078940

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC 0190005283001
02 EXPEDIENTE 40-55
RAZON SOCIAL INDUSTRIAL EXPORTADORA DE SOMBREROS ECUATORIANOS S.A.
04 PROVINCIA AZUAY
05 COD. 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. 39099
15 TIPO CONTRIBUYENTE 387
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL NICOLAS JARA MOSQUERA
17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 010032715-4

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 415'969.417
Inversiones financieras temporales 102 0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 0
(-) Provisión cuentas incobrables 104 0
Otras cuentas por cobrar 105 0
Inventario de materia prima 106 0
Inventario de productos en proceso 107 0
Inventario de suministros y materiales 108 0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 28'393.828
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 460'486.801

COSTO DE VENTAS
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 33'020.130
Compra de productos terminados 502 1.576'040.567
Importaciones de productos terminados 503 0
(-) Inventario final de productos terminados 504 0
Inventario inicial de materia prima 505 0
Compras de materia prima 506 0
Importaciones de materia prima 507 0
(-) Inventario final de materia prima 508 0
Mano de obra directa 509 104'678.084
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. 510 0
Mano de obra indirecta 511 119'568.372
Suministros y materiales 512 0
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 0
Aportes IESS y beneficios sociales 514 40'227.168
Mantenimiento y reparaciones 515 0
Energía, agua y teléfono 516 0
Otros gastos de fabricación 517 3'572.825
Inventario inicial de productos en proceso 518 0
(-) Inventario final de productos en proceso 519 0
Inventario inicial de productos terminados 520 0
(-) Inventario final de productos terminados 521 12'559.420
TOTAL COSTO DE VENTAS 529 1.864'547.726

ACTIVOS NO CORRIENTES
Terrenos, edificios e instalaciones 151 48'223.314
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 110'823.120
Vehículos 153 226'801.714
Otros activos fijos 154 0
(-) Depreciación acumulada 155 206'940.470
TOTAL ACTIVO FIJO 159 178'907.678

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 35'327.148
Documentos por pagar 202 0
Provisiones sociales por pagar 203 23'129.193
Obligaciones: IESS e impuestos 204 33'856.446
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 0
Otros pasivos corrientes 206 0
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 92'312.787

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 92'312.787

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 304 189'899.640
Reserva por revalorización del patrimonio 305 228'882.977
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 98'299.074
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 547'081.691
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 639'394.478

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 6'393.944
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 26'213.086
Valor anticipo (701 + 702 - 771) 703 0

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

DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 0
EJER. IMP. 731 0
No. TRAM. 732 0
FECH. ING. 733 0
IMP. 740 0
EJER. IMP. 741 0
No. TRAM. 742 0
FECH. ING. 743 0
REEXP. MON. 751 0
TOTAL COMPENSACIONES 760 0
Anticipos pagados 770 16'123.556
Impuestos retenidos 771 0
SALDO A FAVOR 772 0
IMPUESTO A PAGAR 773 16'642.802
Interés por mora 774 0
Multas 775 0
TOTAL PAGADO 799 16'642.802

DECLARACION DE VERDAD
INDUSTRIAL EXPORTADORA DE SOMBREROS ECUATORIANOS S.A.
Firma del representante legal: NICOLAS JARA MOSQUERA
Firma del contador: JORGE FERNANDEZ
Matr. No. 801 17000
Efectivo 16'642.802
Banco PACIFICO
Notas de Crédito (cantidad) -