

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 1994 No. B 00085127**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	09900058420012	EXPEDIENTE	40656303	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAS TEXTILES FAMILIA C.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	39008	CIUDAD	GUAYAS					
09	CALLE	BOYACA					10	NUMERO	1527	11	TELEF.	326442	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PREDIOS URBANOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83	15	TIPO CONTRIBUYENTE	JDR						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ERNESTO ROLDAN ROLLERI					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00924788									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	9'768.196	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	7'560.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'127.187	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	3'664.642	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	7'560.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	19'968.574	COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	169'384.950	Compra de productos terminados	502	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Otros activos fijos	154	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
(-) Depreciación acumulada	155	29'008.796	Compras de materia prima	506	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	140'376.154	Importaciones de materia prima	507	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra directa	509	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mano de obra indirecta	511	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Suministros y materiales	512	-
Otros activos no corrientes	165	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	160'344.728	Energía, agua y teléfono	516	-
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	-
Cuentas por pagar	201	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Otros pasivos corrientes	206	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Gastos de gestión	553	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'782.192
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	1'640.183
Capital suscrito y/o asignado	301	10'798.617	Provisiones deducibles	560	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos de administración y ventas	561	565.651
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	4'000.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3'988.026
Reservas	304	17'785.325	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	50'895.411	Pérdida en venta de activos	571	-
Reexpresión monetaria	306	73'293.401	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros superávits	307	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'571.974	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'571.974
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	160'344.728	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	160'344.728	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'571.974
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	3'571.974
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	892.993
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'678.974

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'603.447
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	714.394
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'376.647

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-	-	-	-	-		-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	892.993		
IMP. 730		EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733			739				
IMP. 740		EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743			749				
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								(-) Anticipos pagados		770	1'280.732
								(-) Impuestos retenidos		771	226.800
								SALDO A FAVOR		772	(614.539)
								IMPUESTO A PAGAR		773	-
								Interés por mora		774	-
Efectivo								Cheque No.		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.								S/.		S/.	