FORMULARIO RT-

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00052285

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0990005842001	02	EXPEDIENTE 406563	03	RAZON SOCIAL:	INDUSTRIAS TEXTILES FATIMA S.A.					
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL		
09	CALLE BOYACA			10	NUMERO 1527	11	TELEF. 326442	12	FAX --		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA ARRENDAM. YB ADM. BIRNES INMUEBLES			14	COD. ACTIVIDAD ECON. 83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE 381				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ERNESTO RAAD ROLLERI					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0900924788				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION --	21 ADMINISTRACION --	22 PRODUCCION --	23 OTROS --	24 AUDITOR EXTERNO --	25 R.N.A.E. --					

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	577.280
Inversiones financieras temporales	102	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--
Otras cuentas por cobrar	105	--
Inventario de materia prima	106	--
Inventario de productos en proceso	107	--
Inventario de suministros y materiales	108	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--
Mercaderías en tránsito	110	--
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--
Impuestos anticipados	112	2'857.928
Otros activos corrientes	113	5'326.870
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8'762.078
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	453'145.187
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--
Vehículos	153	--
Otros activos fijos	154	--
(-) Depreciación acumulada	155	127'328.671
TOTAL ACTIVO FIJO	159	325'816.516
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--
Gastos de organización y constitución	162	4'659.621
Gastos de investigación exploración y otros	163	--
Aportaciones en asociaciones	164	--
Otros activos no corrientes	165	--
(-) Amortización acumulada	166	2'795.772
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'863.849
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	336'442.443
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	--
Documentos por pagar	202	--
Provisiones sociales por pagar	203	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--
Otros pasivos corrientes	206	14'500.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	14'500.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--
Obligaciones emitidas	213	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	14'500.000
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	8'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--
Reservas	304	2'462.953
Reserva por revalorización del patrimonio	305	156'456.758
Reexpresión monetaria	306	191'837.778
Otros superávits	307	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(26'314.497)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(10'500.549)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	321'942.443
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	336'442.443

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	18'000.000
Exportaciones	403	--
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	--
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	--
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	--
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	--
TOTAL INGRESOS	499	18'000.000
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--
Compra de productos terminados	502	--
Importaciones de productos terminados	503	--
(-) Inventario final de productos terminados	504	--
Inventario inicial de materia prima	505	--
Compras de materia prima	506	--
Importaciones de materia prima	507	--
(-) Inventario final de materia prima	508	--
Mano de obra directa	509	--
Depreciación maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
Mano de obra indirecta	511	--
Suministros y materiales	512	--
Seguros de inmuebles maquin., equip., y edif.	513	--
Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Mantenimiento y reparaciones	515	--
Energía, agua y teléfono	516	--
Otros gastos de fabricación	517	--
Inventario inicial de productos en proceso	518	--
(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
Inventario inicial de productos terminados	520	--
(-) Inventario final de productos terminados	521	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Gastos de gestión	553	--
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--
Impuestos, contribuciones y otros	555	15'671.688
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	12'828.861
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Intereses y comisiones	559	--
Provisiones deducibles	560	--
Otros gastos de administración y ventas	561	--
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	28'500.549
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	--
Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Otros gastos no operacionales	573	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(10'500.549)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(10'500.549)
(-) 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	(10'500.549)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(10'500.549)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730 --	EJER. IMP.	731 --	No. TRAM.	732 --	FECH. ING.	733 --				
IMP.	740 --	EJER. IMP.	741 --	No. TRAM.	742 --	FECH. ING.	743 --				
REEXP. MON.		EJER. IMP.	751 --								

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	--
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
(-) Anticipos pagados	770	2'317.928
(-) Impuestos retenidos	771	540.000
SALDO A FAVOR	772	2'857.928
IMPUESTO A PAGAR	773	--
Interés por mora	774	--
Multas	775	--
TOTAL PAGADO	799	--

FIRMAS Y PAGOS

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 G. de Villacreses

Matr. No. 801 4761

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.--	S/.--	--	S/.--

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29