

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 ⁴ No. B 00060747

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990714460001	02	EXPEDIENTE	41857-843	03	RAZON SOCIAL	COSTUREX S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	GARCIA GOYENA					10	NUMERO	1000	11	TELEF.	327530	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIO DE CONTRATACION DE PERSONAL					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	95986	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CESAR AMORETTI LAUREIRA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900311929						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	10	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	44	24	AUDITOR EXTERNO	-
													25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	161.099	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	284'347.645
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	27'465.242	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	34.804
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	284'382.449

B) Mercaderías en tránsito			110	-	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	488.996	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	28'115.337	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima			505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1	Importaciones de materia prima	507	-		
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-		
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa costo/servicio	509	277'556.070		
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1	Mano de obra indirecta	511	-		

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales			512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	9'766.827	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-		
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-		
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-		
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-		
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-		
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	9'766.827	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	37'882.165	Inventario inicial de productos terminados	520	-		

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados			521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	277'556.070		
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	8'427.536	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4'676.358		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'705.010	Comisiones en ventas y publicidad	552	-		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-		
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	12'132.546	Impuestos, contribuciones y otros	555	177.148		

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones			556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	13'595.312	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-		
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-		
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	565.680		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	5'419.186		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	13'595.312	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569			

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES				
Capital suscrito y/o asignado	301	5'600.000	Pérdida en venta de activos	571	-		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	87.141		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	87.141		
Reservas	304	271.180	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1'320.052		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'648.073	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580			
Reexpresión monetaria	306	(1'606.479)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-		
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	1'320.052		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	841.533	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	198.008		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12'154.307	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	37'882.165	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único			587	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3.714	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	224.409	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	1'122.042		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	20.662	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	280.511		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			591	841.533
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592			
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	IMPUESTO UNICO				
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	280.511		

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	280.511
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

Firma del representante legal			Firma del contador			(-) TOTAL COMPENSACIONES		770	-
Nombre			Ing. ROSA SANCHEZ			(-) Anticipos pagados		771	74.931
Matr. No.			801 8995			(-) Impuestos retenidos		772	203.747
Efectivo			Cheque No.			SALDO A FAVOR		773	-
S/. 2.028			S/.			IMPUESTO A PAGAR		774	1.833
Banco			Notas de Crédito (cantidad)			Interés por mora		775	140
S/.			S/.			Multas		776	55
TOTAL PAGADO			TOTAL PAGADO			TOTAL PAGADO		799	2.028