

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00077143

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 099071446000 02 EXPEDIENTE: 41857-784 RAZON SOCIAL: **COSTUREX S.A.**

04 PROVINCIA: **GUAYAS** 05 C.C. 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: **SERVICIOS CONTRATACION DE PERSONAL** COD. ACTIVIDAD ECON.: **95986** 15 TIPO CONTRIBUYENTE: **388**

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: **ECON. JUAN CARLOS SALAME HOPPE** 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: **903118669**

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	1'033.659	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	475'436.380
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	27'778.404	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	490.178
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	409	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	29'022.381	TOTAL INGRESOS	499	475'926.558
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1	Compra de productos terminados	502	-
Vehículos	153	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1	Compras de materia prima	506	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	11'934.086	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Mano de obra directa COSTOS*SERVIC	509	458'675.802
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mano de obra indirecta	511	-
Otros activos no corrientes	165	-	Suministros y materiales	512	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	11'934.086	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	40'956.468	Mantenimiento y reparaciones	515	-
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono	516	-
Cuentas por pagar	201	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Documentos por pagar	202	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Provisiones sociales por pagar	203	5'579.030	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'009.956	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Otros pasivos corrientes	206	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	458'675.802
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	11'588.986	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	14'020.560
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	13'424.376	Gastos de gestión	553	-
Obligaciones emitidas	213	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	354.726
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	13'424.376	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	25'013.362	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Intereses y comisiones	559	324.376
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Provisiones deducibles	560	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos de administración y ventas	561	7.506
Reservas	304	1'112.714	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	14'707.168
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8'208.854	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Otros superávits	307	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'621.538	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	15'943.106	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'543.588
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	40'956.468	(+) 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	2'543.588
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	381.538
			(-) 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	2'162.050
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	540.512
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'621.538

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 12.440

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 432.410

Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 540.512

FIRMAS Y SELLOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos por lo que asumo la responsabilidad por su veracidad (Art. 98 y 56)

Firma del representante legal: *Juan Carlos Salame Hoppe*

Firma del contador: *ING. ROSA SANCHEZ*

Nombre: **ING. ROSA SANCHEZ** Matr. No.: **801 8995**

(-) TOTAL COMPENSACIONES 770 540.230

(-) Anticipos pagados 771 -

(-) Impuestos retenidos 772 -

SALDO A FAVOR 773 -

IMPUESTO A PAGAR 774 282

Intas por mora 775 -

TOTAL PAGADO 776 282

SELO Y FECHA DE RECEPCION: **11/3 APR 1995**