DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00047250

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990714492001	02	EXPEDIENTE	41957	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.		15	TIPO CONTRIBUYENTE	95986			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JULIA CAMPOZANO DE MEDINA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909046260						

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	10	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	44	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	2,989,719
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	33,977,960
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	0
Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	3,175,204
Otros activos corrientes	113	213,338
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	40,352,221
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0
Vehículos	153	0
Otros activos fijos	154	0
(-) Depreciación acumulada	155	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	0
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	28,358,810
Gastos de organización y constitución	162	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	0
(-) Amortización acumulada	166	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	28,358,810
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	68,711,031
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	0
Documentos por pagar	202	0
Provisiones sociales por pagar	203	6,739,233
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7,895,643
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	14,634,876
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	9,465,058
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	9,465,058
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	24,099,934
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5,000,000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0
Reservas	304	10,564,609
Reserva por revalorización del patrimonio	305	24,633,678
Reexpresión monetaria	306	0
Otros superávits	307	4,292,910
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0
Utilidad (o perdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	44,611,097
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	68,711,031

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	0
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	0
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	0
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	1,961,559,927
TOTAL INGRESOS	499	1,961,559,927
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Compra de productos terminados	502	0
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	0
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
Mano de obra indirecta	511	1,854,943,005
Suministros y materiales	512	0
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Mantenimiento y reparaciones	515	0
Energía, agua y teléfono	516	0
Otros gastos de fabricación	517	0
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	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1,854,943,005
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	99,382,434
Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Gastos de gestión	553	0
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
Impuestos, contribuciones y otros	555	368,894
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	0
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	9,760,679
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	99,512,007
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Otros gastos no operacionales	573	370,938
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	370,938
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6,733,977
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6,733,977
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1,010,097
(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	5,723,880
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1,430,970
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4,292,910

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	687,112
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1,144,776
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0

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	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	1,430,970
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
(-) Anticipos pagados	770	
(-) Impuestos retenidos	771	3,175,204
SALDO A FAVOR	772	1,744,234
IMPUESTO A PAGAR	773	0
Interés por mora	774	
Multas	775	
TOTAL PAGADO	799	0

G) 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: ING. ROSA SANCHEZ

Matr. No. 801 8999

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 0	0		S/. 0

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790148396001 Resolución 03328 - 96 - 01 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999

FILANBANCO AGENCIA MUSEO 05 ABR. 1999 CAJA 001 - 020

FILANBANCO 0110420055243

29 ABR. 1999 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS GUAYAQUIL