

**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 1994 No. B 00094899

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990728151001	02 EXPEDIENTE	42132-86	RAZON SOCIAL:	TEXTIMED S.A.					
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL	
09 CALLE	KM 15 VIA A DAULE			10 NUMERO		11 TELEF.	251800	12 FAX	251255	
13 ACTIVIDAD ECONOMICA				14 COD. ACTIVIDAD ECON.	3211215	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ROBERTO GUSTAVO GARZOZI BUCARAM						17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1702274117		

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

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	13'817.270	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103			Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	64'427.276	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106			Rentas exentas y no gravadas	406	
Inventario de productos en proceso	107			Rentas con impuesto único	407	
Inventario de suministros y materiales	108			Otras rentas	408	3'421'032
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS		499	3'421.032
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
Impuestos anticipados	112			Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113			Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	78'244.546		(-) Inventario final de productos terminados	504	
				Inventario inicial de materia prima	505	

ACTIVO FIJO				Compras de materia prima	506	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	68'760.990		Importaciones de materia prima	507	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152			(-) Inventario final de materia prima	508	
Vehículos	153			Mano de obra directa	509	
Otros activos fijos	154			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
(-) Depreciación acumulada	155			Mano de obra indirecta	511	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	68'760.990		Suministros y materiales	512	

ACTIVOS NO CORRIENTES				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de organización y constitución	162			Mantenimiento y reparaciones	515	
Gastos de investigación exploración y otros	163			Energía, agua y teléfono	516	
Aportaciones en asociaciones	164			Otros gastos de fabricación	517	
Otros activos no corrientes	165			Inventario inicial de productos en proceso	518	
(-) Amortización acumulada	166			(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169			Inventario inicial de productos terminados	520	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	147'005.536		(-) Inventario final de productos terminados	521	

PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Cuentas por pagar	201	73'550.620		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Provisiones sociales por pagar	203			Comisiones en ventas y publicidad	552	
Obligaciones: IESS e impuestos	204			Gastos de gestión	553	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
Otros pasivos corrientes	206	644.541		Impuestos, contribuciones y otros	555	100.041
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	74'195.161		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	32.666

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Intereses y comisiones	559	6.103
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			Provisiones deducibles	560	
Obligaciones emitidas	213			Otros gastos de administración y ventas	561	388.136
Otros pasivos a largo plazo	214			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	526.946
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219					
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	147'195.161				

PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302			Pérdida por diferencias de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304	32.098		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	65'545.973		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'894.086
Reexpresión monetaria	306	38.527		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	23.212		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'170.565		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'894.086
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	72'810.375		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	147'195.161		(-) 85% Dividendos percibidos	586	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2'894.086
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'470.055		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	723.522
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	578.818				
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'391.074				

E)