

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 5 No. B 00022018

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC: 0990728151001	02	EXPEDIENTE: 42132-8-93	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.: 250988
12	FAX: 251255	13	ACTIVIDAD ECONOMICA: OTRAS	14 COD. ACTIVIDAD ECON: 3211215
15	TIPO CONTRIBUYENTE: 388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ROBERTO GUSTAVO GARZOZI BUCARAM	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 1702274117
18	PERSONAL OCUPADO: 20	19	DIRECCION: ---	21 ADMINISTRACION: ---
22	PRODUCCION: ---	23	OTROS: ---	24 AUDITOR EXTERNO: ---
25	R.N.A.E.: ---			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	47.727	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	8	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105	42'041.672	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106			Rentas exentas y no gravad.	406	
Inventario de productos en proceso	107			Rentas con impuesto único	407	
Inventario de suministros y materiales	108			Otras rentas	408	5'086.444
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	499	5'086.444	
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	42'089.399	(-) Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	84'025.930	Compras de materia prima	506		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Importaciones de materia prima	507		
Vehículos	153		(-) Inventario final de materia prima	508		
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509		
(-) Depreciación acumulada	155		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	84'025.930	Mano de obra indirecta	511		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		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		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	126'115.329	Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201	33'682.856	TOTAL COSTO DE VENTAS	529		
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.089.290	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	34'772.146	Impuestos, contribuciones y otros	555	138.285	
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		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559		
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	34'772.146	Otros gastos de administración y ventas	561	591.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	729.285	
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	575.941	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	80'410.608	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'357.159	
Reexpresión monetaria	306		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'415.552	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'941.082	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'357.159	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	91'343.183	(-) Participación 15% de Trabajadores	585		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	126'065.329	(-) 85% Dividendos percibidos	586		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1%	Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'261.153
80%	Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	877.432
	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'261.153

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	

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

Nombre: 800 IGN. BERTIN SOLAN

Matr. No.: 801

Firma del contador

Nombre: 800

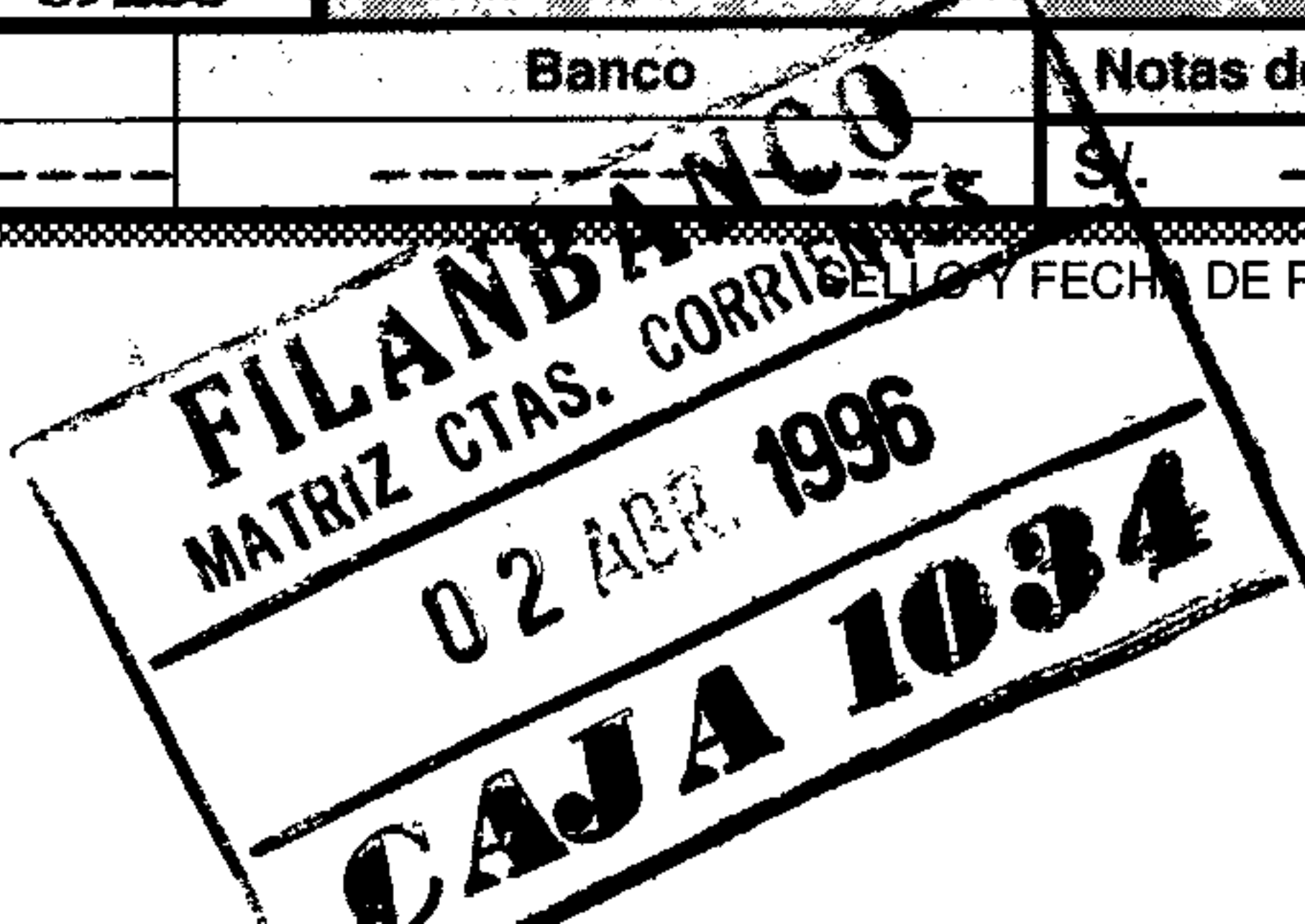
Matr. No.: 801

IMPUESTO A PAGAR

(-) Anticipos pagados	770	1'391.074
(-) Impuestos retenidos	771	
SALDO A PAGAR	772	301.784
IMPUESTO A PAGAR	773	
Interés por mora	774	
	775	
TOTAL PAGADO	799	

Efectivo **Cheque No.** **Banco** **Notas de Crédito (cantidad)**

S/. S/.



32