

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00011437

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                        |          |                                |             |            |                    |                  |
|------------------|--------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|-------------|------------|--------------------|------------------|
| 01               | RUC                            | 0990728151001          | 02       | EXPEDIENTE                     | 42132-84/03 | 03         | 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 DALE |
| 10               | NUMERO                         |                        | 11       | TELEF.                         | 893200      | 12         | FAX                | 893369           |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | OTRAS                  | 14       | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 32112       | 15         | TIPO CONTRIBUYENTE | 388              |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ROBERTO GARZON 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                                                   |     |            | INGRESOS                                                 |                             |           |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 923.804    | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | - 0 -     |           |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | - 0 -      | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         | - 0 -     |           |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | - 0 -      | Exportaciones                                            | 403                         | - 0 -     |           |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | - 0 -      | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                         | - 0 -     |           |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | 5'316.763  | Ingresos no operacionales                                | Dividendos percibidos       | 405       | - 0 -     |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | - 0 -      |                                                          | Rentas exentas y no gravad. | 406       | - 0 -     |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | - 0 -      |                                                          | Rentas con impuesto único   | 407       | - 0 -     |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | - 0 -      |                                                          | Otras rentas                | 408       | 7'200.173 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | - 0 -      | TOTAL INGRESOS                                           | 499                         | 7'200.173 |           |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | - 0 -      | COSTO DE VENTAS                                          |                             |           |           |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | - 0 -      | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501                         | - 0 -     |           |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 1'261.152  | Compra de productos terminados                           | 502                         | - 0 -     |           |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | 301.784    | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | - 0 -     |           |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 7'803.503  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | - 0 -     |           |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |            | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | - 0 -     |           |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 84'025.930 | Compras de materia prima                                 | 506                         | - 0 -     |           |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | - 0 -      | Importaciones de materia prima                           | 507                         | - 0 -     |           |
| Vehículos                                                          | 153 | - 0 -      | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | - 0 -     |           |
| Otros activos fijos                                                | 154 | - 0 -      | Mano de obra directa                                     | 509                         | - 0 -     |           |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | - 0 -      | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                         | - 0 -     |           |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 84'025.930 | Mano de obra indirecta                                   | 511                         | - 0 -     |           |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |            | Suministros y materiales                                 | 512                         | - 0 -     |           |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | - 0 -      | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513                         | - 0 -     |           |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | - 0 -      | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514                         | - 0 -     |           |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | - 0 -      | Mantenimiento y reparaciones                             | 515                         | - 0 -     |           |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | - 0 -      | Energía, agua y teléfono                                 | 516                         | - 0 -     |           |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | - 0 -      | Otros gastos de fabricación                              | 517                         | - 0 -     |           |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | - 0 -      | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | - 0 -     |           |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | - 0 -      | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | - 0 -     |           |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 91'829.433 | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | - 0 -     |           |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |            | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | - 0 -     |           |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 200.000    | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529                         | - 0 -     |           |
| Documentos por pagar                                               | 202 | - 0 -      | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |           |           |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | - 0 -      | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | - 0 -     |           |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 71.562     | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | - 0 -     |           |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | - 0 -      | Gastos de gestión                                        | 553                         | - 0 -     |           |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | - 0 -      | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | - 0 -     |           |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 271.562    | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | - 0 -     |           |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |            | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | - 0 -     |           |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | - 0 -      | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                         | - 0 -     |           |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | - 0 -      | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                         | - 0 -     |           |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | - 0 -      | Intereses y comisiones                                   | 559                         | - 0 -     |           |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | - 0 -      | Provisiones deducibles                                   | 560                         | - 0 -     |           |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | - 0 -      | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | 6'913.923 |           |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 271.562    | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569                         | 6'913.923 |           |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |            | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |           |           |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000  | Pérdida en venta de activos                              | 571                         | - 0 -     |           |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | - 0 -      | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572                         | - 0 -     |           |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | - 0 -      | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | - 0 -     |           |
| Reservas                                                           | 304 | 575.941    | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579                         | - 0 -     |           |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 79'009.313 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580                         | 286.250   |           |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | - 0 -      | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | - 0 -     |           |
| Otros superávits                                                   | 307 | - 0 -      | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         | - 0 -     |           |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 6'757.929  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | - 0 -     |           |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 214.688    | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                         | 286.250   |           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 91'557.871 | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | - 0 -     |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 91'829.433 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | - 0 -     |           |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |        |
|----------------------------------------------------|-----|--------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - 0 -  |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 57.250 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 57.250 |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|     |                          |       |     |                            |       |     |                             |       |     |                |       |
|-----|--------------------------|-------|-----|----------------------------|-------|-----|-----------------------------|-------|-----|----------------|-------|
| 704 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | - 0 - | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | - 0 - | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | - 0 - | 709 | IMPUESTO UNICO | - 0 - |
|-----|--------------------------|-------|-----|----------------------------|-------|-----|-----------------------------|-------|-----|----------------|-------|

FIRMAS Y PAGOS

| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                    |     |            |            |     |     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |     |                          |                             | 729 | 71.562        |     |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|------------|-----|-----|------------------------------------|-----|--------------------------|-----------------------------|-----|---------------|-----|-------|
| IMP.                                                                                                                                                         | 730 | ---        | EJER. IMP. | 731 | --- | No. TRAM.                          | 732 | ---                      | FECH. ING.                  | 733 | ---           | 739 | - 0 - |
| IMP.                                                                                                                                                         | 740 | ---        | EJER. IMP. | 741 | --- | No. TRAM.                          | 742 | ---                      | FECH. ING.                  | 743 | ---           | 749 | - 0 - |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                  |     | EJER. IMP. |            | 751 | --- |                                    |     |                          |                             |     |               | 759 | - 0 - |
| 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) |     |            |            |     |     |                                    |     | (-) TOTAL COMPENSACIONES |                             | 760 | - 0 -         |     |       |
|                                                                                                                                                              |     |            |            |     |     |                                    |     | (-) Anticipos pagados    |                             | 770 | 1'261.152     |     |       |
|                                                                           |     |            |            |     |     |                                    |     | (-) Impuestos retenidos  |                             | 771 | - 0 -         |     |       |
|                                                                                                                                                              |     |            |            |     |     |                                    |     | SALDO A FAVOR            |                             | 772 | 1'332.714     |     |       |
|                                                                           |     |            |            |     |     |                                    |     | IMPUESTO A PAGAR         |                             | 773 | - 0 -         |     |       |
|                                                                                                                                                              |     |            |            |     |     |                                    |     | Interés por mora         |                             | 774 | - 0 -         |     |       |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |     |            |            |     |     |                                    |     | Multas                   |                             | 775 | - 0 -         |     |       |
|                                                                                                                                                              |     |            |            |     |     |                                    |     | TOTAL PAGADO             |                             | 799 | - 0 -         |     |       |
| Firma del contador                                                                                                                                           |     |            |            |     |     |                                    |     | Nombre                   |                             | 800 | BERTHA SOLANO |     |       |
|                                                                                                                                                              |     |            |            |     |     |                                    |     | Matr. No.                |                             | 801 | 09208         |     |       |
| Efectivo                                                                                                                                                     |     |            | Cheque No. |     |     | Banco                              |     |                          | Notas de Crédito (cantidad) |     |               |     |       |
| S/. - 0 -                                                                                                                                                    |     |            | S/. - 0 -  |     |     | - 0 -                              |     |                          | S/. - 0 -                   |     |               |     |       |

