

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 00019393

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990819130001	02	EXPEDIENTE	4359686	03	RAZON SOCIAL	COMERCIAL 3-B.S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAS				
09	CALLE	CHIMBORAZO Y CAPITAN NAJERA					10	NUMERO	1314	11	TELEF.	400-490	12	FAX	408-571			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPR-VTA-IMPORT. DE TEJIDOS Y ROPA CONFECC.					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61402	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. BISMARK DOMINGO RUGLIESSI					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902366996									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	53	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	92'588.311	Ventas gravadas con I.V.A.	401	3.377'243.872
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	283'828.017	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	8'290.510	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	361'847.738
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	821'300.313		406	-
Inventario de productos en proceso	107	707'177.020		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	461'633.146
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.043'256.500	TOTAL INGRESOS	499	3.477'029.280
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	5'700.144	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos anticipados	112	220'664.144	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.166'223.939	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	298'450.500
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	4.201'972.488
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.088'463.849	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	94'742.647	(-) Inventario final de materia prima	508	734'205.520
Otros activos fijos	154	84'179.154	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	980'589.178	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	286'796.472	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	37'703.075	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	30'614.262	Inventario inicial de productos en proceso	518	196'840.620
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	7'088.813	(-) Inventario final de productos en proceso	519	617'010.870
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.460'109.224	Inventario inicial de productos terminados	520	528'620.977
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	990'425.750
Cuentas por pagar	201	123'033.385	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.884'242.445
Documentos por pagar	202	565'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	41'982.758	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	106'558.408
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'115.945	Comisiones en ventas y publicidad	552	28'425.642
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	23'393.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	32'319.441
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	758'525.088	Impuestos, contribuciones y otros	555	7'528.228
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	99'342.774
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	400'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	10'904.460
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1.723'011.185	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	279'931.367
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.123'011.185	Otros gastos de administración y ventas	561	12'787.009
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.881'536.273	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	577'791.329
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	5'931.091	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	780'668.344	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	14'989.506
Reexpresión monetaria	306	(56'609.567)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(260'590.495)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9'173.578	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	14'989.506
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	578'572.951	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'248.426
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.460'109.224	(-) 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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	29'556.170
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'038.573
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	18'091.984

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729		2'548.216			
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)										(-) TOTAL COMPENSACIONES				760		-			
Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 Matr. No. 801 PATRICIO PAREDES C 0,25690										(-) Anticipos pagados				770		2'416.905			
										(-) Impuestos retenidos				771		11'595.497			
										SALDO A FAVOR				772		11'464.186			
										IMPUESTO A PAGAR				773		-			
										Interés por mora				774		-			
				Multas		775		76.446											
				TOTAL PAGADO				776		76.446									
Efectivo				Cheque No.		004469		Banco		Interés de Crédito (compañía)		-							
S/.		-		S/.		76.446		ETIQUETA		S/.		AG 24							

Superintendencia de Compañías

A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

FILANBANCO 0110480048085

1999/04/21 8:17:44 Caja: 001001017

AGENCIA BANCO
21 ABR. 1998
HORARIO DIFERIDO
CAJA 001001017