

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 No. A 00056643**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990065896001	02	EXPEDIENTE	459466	03	RAZON SOCIAL:	CINTAS TEXTILES S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	GENERAL GOMEZ						10	NUMERO	412	11	TELEF.	405353	12	FAX	406854		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCANTIL						14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61909	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HELMUT WELLSCH								17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903237931						
PERSONAL CARGA	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	7	23	OTROS	17	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	73'815.525
Inversiones financieras temporales	102	----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	434'560.106
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(18'507.460
Otras cuentas por cobrar	105	17'347.146
Inventario de materia prima	106	----
Inventario de productos en proceso	107	----
Inventario de suministros y materiales	108	----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	251'613.249

INGRESOS			
Ventas gravadas con I.V.A.	401	4.342'849.078	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.008'933.269	
Exportaciones	403	----	
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	224'722.483	
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	----
	Rentas exentas y no gravad.	406	----
	Rentas con impuesto único	407	----
	Otras rentas	408	15'985.905
	TOTAL INGRESOS	499	5.143'045.769

B)	Mercaderías en tránsito	110	-----
	Impuestos, herramientas y accesorios	111	-----
	Impuestos anticipados	112	19'334.466
	Otros activos corrientes	113	33'957.424
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	812'120.456

COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	210'870.929
Compra de productos terminados	502	4.462'335.524
Importaciones de productos terminados	503	----
(-) Inventario final de productos terminados	504	250'174.194

ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2'375.840
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	56'567.011
Vehículos	153	165'775.006
Otros activos fijos	154	----
(-) Depreciación acumulada	155	161'436.080
TOTAL ACTIVO FIJO	159	63'281.777

Inventario inicial de materia prima	505	
Compras de materia prima	506	
Importaciones de materia prima	507	
(-) Inventario final de materia prima	508	
Mano de obra directa	509	
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
Mano de obra indirecta	511	

ESTADO DE S		
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	
Gastos de organización y constitución	162	
Gastos de investigación exploración y otros	163	
Aportaciones en asociaciones	164	
Otros activos no corrientes	165	
(-) Amortización acumulada	166	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	875'402.233

Suministros y materiales	512	
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Mantenimiento y reparaciones	515	
Energía, agua y teléfono	516	
Otros gastos de fabricación	517	
Inventario inicial de productos en proceso	518	
(-) Inventario final de productos en proceso	519	
Inventario inicial de productos terminados	520	

PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	499'421.809
Documentos por pagar	202	----
Provisiones sociales por pagar	203	19'353.974
Obligaciones: IESS e impuestos	204	37'551.693
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----
Otros pasivos corrientes	206	72'675.519
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	629'002.995

(-) Inventario final de productos terminados	521	----
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4.423'032.259

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----
Obligaciones emitidas	213	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	16'604.009
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	16'604.009
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	645'607.004

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	129'962.196
Comisiones en ventas y publicidad	552	284'139.092
Gastos de gestión	553	----
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	18'998.066
Impuestos, contribuciones y otros	555	16'790.117
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	14'050.393
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	4'345.172
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----
Intereses y comisiones	559	109.808
Provisiones deducibles	560	----
Otros gastos de administración y ventas	561	165'281.898
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	633'676.742

PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---
Reservas	304	4'828.675
Reserva por revalorización del patrimonio	305	35'384.600
Reexpresión monetaria	306	43'510.470
Otros superávits	307	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	86'232.880
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	54'838.604
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	229'795.229
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	875'402.233

GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-----
Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Otros gastos no operacionales	573	315.428
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	315.428
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	86'021.340
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	86'021.340
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	12'903.201
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'214.077
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	14'623.628
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
F)	DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	18'279.555

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 verídicos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)								
CINTAS TEXTILES S. <i>[Firma]</i> <i>Carina Lucero S.</i>								
REPRESENTANTE Firma del representante legal								
CONTADOR Firma del contador								
Nombre 800 MARIA LUCERO								
Matr. No. 801 0.15407								
TOTAL COMPENSACIONES								760
(a) Anticipos pagados								770
(b) Impuestos retenidos								771
SALDO A FAVOR								772
MONESTO A PAGAR								773
Interés por mora								774
Multas								775
TOTAL PAGADO								799
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		
S/	----	S/	----	----	----	S/	----	

25 MAR 1996