

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 **No. B 0 0020845**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990065896001	02	EXPEDIENTE	43946603	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	MERCANTIL					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61909	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HELMUT WELLISCH					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903237931									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	17	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	23'011.188	Ventas gravadas con I.V.A.	401	6.334.293.445	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.111'191.220	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	462'119.094	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(23'128.652)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	335'054.425	
Otras cuentas por cobrar	105	2'141.237	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	15'798.967
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	191'252.361	TOTAL INGRESOS	499	7.126'229.207	
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	251'613.249	
Apuestos anticipados	112	31'297.261	Compra de productos terminados	502	6.000'439.692	
Otros activos corrientes	113	657'759.344	Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.344'451.833	(-) Inventario final de productos terminados	504	186'172.535	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--	
Trenos, edificios e instalaciones	151	2'826.302	Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	89'745.821	Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	153	176'964.881	(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--	
(-) Depreciación acumulada	155	191'486.712	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	78'050.292	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	1.422'502.125	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	103'012.675	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	6.065'880.406	
Documentos por pagar	202	854'781.561	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	24'874.224	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	156'290.316	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	44'309.006	Comisiones en ventas y publicidad	552	403'444.734	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asóc.	205	--	Gastos de gestión	553	26'806.461	
Otros pasivos corrientes	206	15'187.087	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	25'541.194	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.042'164.553	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'453.494	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	16'090.921	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	189'768.380	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	4'621.191	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	23'489.731	
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	4'000.000	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	189'768.380	Otros gastos de administración y ventas	561	263'911.517	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.231'932.933	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	928'649.559	
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	4'828.675	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	36'647.782	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	131'699.242	
Reexpresión monetaria	306	60'134.468	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	83'958.267	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	131'699.242	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	190'569.192	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	19'754.886	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.422'502.125	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	111'944.356	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	27'986.089	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	83'958.267	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	9'522.144
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	22'388.871
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

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	--
CINTAS TEXTILES S. A. 29 ABR. 1997 María Lucero S.			(-) Anticipos pagados	770	--
			(-) Impuestos retenidos	771	31'297.261
Firma del representante legal			SALDO A FAVOR	772	(3'311.172)
Firma del contador			IMPUESTO A PAGAR	773	--
Nombre	800	MARIA LUCERO	Interés por mora	774	--
Matr. No.	801	015407	Multas	775	--
Efectivo			TOTAL PAGADO	799	--
Cheque No.			Notas de Crédito (cantidad)		
S/. --			S/. --		