

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 BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00098890

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0900009140001	02	EXPEDIENTE	743-69	03	RAZON SOCIAL	TEXTILES DEL LITORAL S.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	Km. 7 1/2 VIA A DAULE			10	NUMERO	571	11	TELEF.	250120		12	FAX	250212			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION DE TEJIDOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	32112	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SALEM BARAKAT PRICILIA DE					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902729821								
18	DIRECCION	4	21	ADMINISTRACION	23	22	PRODUCCION	88	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	PROFISIB	25	R.N.A.E.	236

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS													
Caja, bancos	101	75'142.544	Ventas gravadas con I.V.A.	401	4.225'154.639											
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	128'675.065											
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.011'985.834	Exportaciones	403	---											
(-) Provisión cuentas incobrables	104	11'798.663	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	95'508.727											
Otras cuentas por cobrar	105	81'134.098	<table border="1"> <tr> <td rowspan="4">Ingresos no operacionales</td> <td>Dividendos percibidos</td> <td>405</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Rentas exentas y no gravad.</td> <td>406</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Rentas con impuesto único</td> <td>407</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Otras rentas</td> <td>408</td> <td>2'080.521</td> </tr> </table>	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---	Rentas exentas y no gravad.	406	---	Rentas con impuesto único	407	---	Otras rentas	408	2'080.521
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405			---											
	Rentas exentas y no gravad.	406			---											
	Rentas con impuesto único	407			---											
	Otras rentas	408	2'080.521													
Inventario de materia prima	106	318'847.802	TOTAL INGRESOS	499	4.260'401.498											
Inventario de productos en proceso	107	3.720'057.589	COSTO DE VENTAS													
Inventario de suministros y materiales	108	337'243.308	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	715'377.892											
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.695'395.104	Compra de productos terminados	502	66'522.561											
Mercederías en tránsito	110	54'421.926	Importaciones de productos terminados	503	547'046.777											
Impuestos, herramientas y accesorios	111	451'737.250	(-) Inventario final de productos terminados	504	738'300.570											
Impuestos anticipados	112	52'087.689	Inventario inicial de materia prima	505	119'765.196											
Otros activos corrientes	113	33'492.507	Compras de materia prima	506	2.635'769.136											
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.319'746.988	Importaciones de materia prima	507	---											
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de materia prima	508	314'219.325											
Terrenos, edificios e instalaciones	151	666'138.028	Mano de obra directa	509	148'192.422											
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.924'994.314	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	119'821.326											
Vehículos	153	27'157.175	Mano de obra indirecta	511	102'389.986											
Otros activos fijos	154	---	Suministros y materiales	512	185'165.267											
(-) Depreciación acumulada	155	2.343'281.978	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	107'320.854											
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.275'007.539	Aportes IESS y beneficios sociales	514	214'671.244											
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	253'959.557											
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	149'287.350	Energía, agua y teléfono	516	337'994.506											
Gastos de organización y constitución	162	---	Otros gastos de fabricación	517	36'237.740											
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	1.990'077.981											
Aportaciones en asociaciones	164	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	3.233'925.274											
Otros activos no corrientes	165	616.974	Inventario inicial de productos terminados	520	1.806'300.215											
(-) Amortización acumulada	166	---	(-) Inventario final de productos terminados	521	1.534'311.245											
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	149'904.324	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3.566'356.748											
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	9'744.658.851	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS													
PASIVO CORRIENTE			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	179'344.052											
Cuentas por pagar	201	1.667'984.847	Comisiones en ventas y publicidad	552	45'682.810											
Documentos por pagar	202	109'018.504	Gastos de gestión	553	10'396.025											
Provisiones sociales por pagar	203	37'653.421	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	68'945.675											
Obligaciones: IESS e impuestos	204	45'677.635	Impuestos, contribuciones y otros	555	24'260.743											
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	42'583.742											
Otros pasivos corrientes	206	167'190.068	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	3'768.339											
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.027'524.475	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---											
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Intereses y comisiones	559	161'234.176											
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	9'465.707	Provisiones deducibles	560	---											
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Otros gastos de administración y ventas	561	55'742.970											
Obligaciones emitidas	213	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	591'958.532											
Otros pasivos a largo plazo	214	3.023'344.352	GASTOS NO OPERACIONALES													
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3.032'810.059	Pérdida en venta de activos	571	3'712.980											
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5.060'334.534	Pérdida por diferencias de cambio	572	21'093.280											
PATRIMONIO NETO			Otros gastos no operacionales	573	---											
Capital suscrito y/o asignado	301	141'000.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	24'806.260											
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	77'279.958											
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	459'000.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---											
Reservas	304	132'567.421	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---											
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.708'310.156														
Reexpresión monetaria	306	(816'092.187)														
Otros superávits	307	---														

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	10'272.954	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	49'265.973	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	77'279.958
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4.684'324.317	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	11'591.994
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	9.744'658.851	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	27'887.132	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	13'137.593	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	10'385.583	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	55'687.964
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	16'421.991
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	49'265.973
704	---	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	---
FIRMAS Y PAGOS			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	---
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	15'421.991
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---	FECH. ING. 733	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
por TEXTILES DEL LITORAL S.A.			(-) Anticipo pagados	770	34'586.090
Firma del Representante legal			(-) Imp. otros retenidos	771	17'501.599
Firma del contador			SALDO FAVORABLE	772	35'665.698
Nombre 800 HUMBERTO ZEA			IMPUESTO A PAGAR	773	---
Matr. No. 801 9015			Interés por...	---	---
Efectivo			Multas	---	---
Cheque No.			TOTAL PAGADO	---	---
Banco			Jobs por crédito (cantidad)	---	---
S/			S/	---	---

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

Exp. 1995

CAJA 1029
 FILANBANCO
 11001-011643-5
 11001-011643-5

28 ABR 1995

30 MAR 1995

Superintendencia de Compañías
 DEPARTAMENTO DE MONTEVIDEO
 CALLE 12 DE OCTUBRE N° 1100
 MONTEVIDEO, REPUBLICA DE URUGUAY

RECEBIDO EN LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DEPARTAMENTO DE MONTEVIDEO
 CALLE 12 DE OCTUBRE N° 1100
 MONTEVIDEO, REPUBLICA DE URUGUAY