

DECLARACION DE INGRESOS
Y PATRIMONIO DE
FORMULARIO UNICO
EJERCICIO FISCAL 1995 No. 5

01	RUC	02	EXPEDIENTE	4743-	03	RAZON SOCIAL	TEXTILES YN FEDERAL S.A.							
04	PROVINCIA	05	DISTRITO	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	743 VIA A LA JALLE				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	250-120	12	FAX	250-212
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION DE TEXTILES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	32112	15	TIPO CONTINENTE	398			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DAVID SALAS							17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	990273521			
PERSONAL COTIZADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.U.A.E.	236

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	7.500.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	4.977.746.918	
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	65.613.761	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.500.370.370	Exportaciones	403	—	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	17.775.334	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	126.743.637	
Otras cuentas por cobrar	105	17.775.334	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	—
Inventario de materia prima	106	328.000.514		Rentas exentas y no gravad.	406	—
Inventario de productos en proceso	107	5.674.337.539		Rentas con impuesto único	407	—
Inventario de suministros y materiales	108	856.164.680		Otras rentas	408	17.688.354
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.337.267.370	TOTAL INGRESOS	409	4.934.305.396	
Mercaderías en tránsito	110	151.000.000	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	500.000.000	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	937.243.308	
Impuestos anticipados	112	500.000.000	Compra de productos terminados	502	92.965.297	
Otros activos corrientes	113	100.000.000	Importaciones de productos terminados	503	523.419.345	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11.337.267.370	(-) Inventario final de productos terminados	504	856.164.680	

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	318'439.152	Compras de materia prima	506	3.933'276.623
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3.299'004.235	Importaciones de materia prima	507	—
Vehículos	153	61'375.054	(-) Inventario final de materia prima	508	524'066.514
Otros activos fijos	154	—	Mano de obra directa	509	169'048.378
(-) Depreciación acumulada	155	3.500'397.257	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	152'956.951
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.177'619.414	Mano de obra indirecta	511	123'001.269

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	294'953.207
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	251'971.111	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	117'349.573
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	367'230.987
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	261'378.345
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	308'894.717
Otros activos no corrientes	165	959.474	Otros gastos de fabricación	517	48'088.028
Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	3.720'057.589
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	252'971.111	(-) Inventario final de productos en proceso	519	5.674'037.539
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 169 + 166)	170	12.768'911.717	Inventario inicial de productos terminados	520	1.695'395.104

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	1.887'836.388
Cuentas por pagar	201	2.298'790.	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4.012'501.402
Documentos por pagar	202	132'975.	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	77'534.	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	217'115.243
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	37'601.	Comisiones en ventas y publicidad	552	49'023.353
Portes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	2'847.165
Otros pasivos corrientes	206	11'000.	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	64'423.930
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.520'300.010	Impuestos, contribuciones y otros	555	---

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones			556	55'367.548
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	5.030.201	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	5'980.971		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—		
Obligaciones emitidas	213	—	Intereses y comisiones	559	—		
Otros pasivos a largo plazo	214	5.661'548	Provisiones deducibles	560	36'591.687		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5.661'548	Otros gastos de administración y ventas	561	47'534.383		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	11.211'113.651	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	478'388.580		

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.147.200.000	Pérdida en venta de activos	571	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	—	Pérdida por diferencias de cambio	572	53'409.066
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Otros gastos no operacionales	573	277'871.782
Reservas	304	1.457.700.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	334'280.848
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5.114'200.000	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (488-529-589)	580	108'634.466
Reexpresión monetaria	306	(1.147'200.000)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.147.200.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	108'634.466	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	108'634.466
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	2.657.700.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	16'295.170
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	12.757'710.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—

			(-) 85% Rentas con Impuesto único	587	—
D) CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	57'364.200	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	18'467.359	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	92'339.296
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	3'421.391	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	23'084.824

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		692	69,254.472
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	707
				18 ABR 1965	IMPUESTO UNICO
					✓

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO COMPENSADO (591 + 709)				729	
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 veraces por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				769	---
				(-) Anticipos pagados				770	---
				(-) Impuestos recibidos				771	---
				SALDO A FAVOR				772	---
				IMPUESTO A PAGAR				773	---
				IMPUESTO A PAGAR				774	---
Firma del representante legal				Firma del contador				775	---
Nombre		800						776	---
Matr. No.		801						777	---
				TOTAL PAGADO				778	---
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
S/.		S/.		S/.		S/.			