FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR È INSTRUCCIONES EN LA ÚLTIMA PARTE

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 1996 — No. A 00002004

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990008140001	02	EXPEDIENTE	4743	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	S/N	11	TELEF.	250120
12	FAX	250212									
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION DE TELAS Y TEJIDOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	32112	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	KRONFLE ABBUD JORGE							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901917807
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	5	21	ADMINISTRACION	32	22	PRODUCCION	108	23	OTROS —
24	AUDITOR EXTERNO	PROPIO		25	R.N.A.E.	236					

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	477'186.224
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.580'006.919
(-) Provisión cuentas incobrables	104	31'762.625
Otras cuentas por cobrar	105	123'156.214
Inventario de materia prima	106	1.044'357.586
Inventario de productos en proceso	107	7.379'467.485
Inventario de suministros y materiales	108	838'994.337
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.484'235.296
Mercaderías en tránsito	110	97'866.571
Repuestos, herramientas y accesorios	111	489'688.462
Impuestos anticipados	112	—
Otros activos corrientes	113	82'535.253
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	13.565'731.722
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.416'144.207
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4.095'394.852
Vehículos	153	61'406.457
Otros activos fijos	154	—
(-) Depreciación acumulada	155	4.120'919.739
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.452'025.777
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	320'593.544
Gastos de organización y constitución	162	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—
Aportaciones en asociaciones	164	—
Otros activos no corrientes	165	950.474
(-) Amortización acumulada	166	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	321'544.018
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	15.339'301.517
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	1.852'369.213
Documentos por pagar	202	269'783.330
Provisiones sociales por pagar	203	124'155.912
Obligaciones: IESS e impuestos	204	41'140.047
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	1'864.962
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.289'313.464
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2'658.463
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—
Obligaciones emitidas	213	—
Otros pasivos a largo plazo	214	7.957'306.540
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	7.959'965.003
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	10.249'278.467
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	141'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—
Reservas	304	179'958.570
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.545'806.925
Reexpresión monetaria	306	—
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6'038.990
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	217'218.565
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.090'023.050
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	15.339'301.517

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	8.305'682.309
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	253'959.842
Exportaciones	403	—
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	312'871.804
Ingresos no operacionales — *Dividendos percibidos*	405	—
Ingresos no operacionales — Rentas exentas y no gravad.	406	—
Ingresos no operacionales — Rentas con impuesto único	407	—
Ingresos no operacionales — Otras rentas	408	16'446.201
TOTAL INGRESOS	499	8.263'216.548
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	856'164.680
Compra de productos terminados	502	50'799.615
Importaciones de productos terminados	503	591'656.210
(-) Inventario final de productos terminados	504	838'994.337
Inventario inicial de materia prima	505	524'066.514
Compras de materia prima	506	5.867'480.114
Importaciones de materia prima	507	303'105.031
(-) Inventario final de materia prima	508	1.044'357.586
Mano de obra directa	509	171'934.020
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	194'805.752
Mano de obra indirecta	511	127'336.044
Suministros y materiales	512	271'659.160
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	75'114.217
Aportes IESS y beneficios sociales	514	354'151.294
Mantenimiento y reparaciones	515	235'498.916
Energía, agua y teléfono	516	338'541.622
Otros gastos de fabricación	517	38'608.671
Inventario inicial de productos en proceso	518	5.674'037.539
(-) Inventario final de productos en proceso	519	7.379'467.485
Inventario inicial de productos terminados	520	1.887'836.388
(-) Inventario final de productos terminados	521	1.484'235.296
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	6.815'741.083
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	332'094.025
Comisiones en ventas y publicidad	552	93'480.369
Gastos de gestión	553	—
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	58'250.881
Impuestos, contribuciones y otros	555	—
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	38'385.076
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	13'982.991
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Intereses y comisiones	559	—
Provisiones deducibles	560	26'289.622
Otros gastos de administración y ventas	561	59'091.913
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	621'574.877
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	—
Pérdida por diferencias de cambio	572	29'076.748
Otros gastos no operacionales	573	456'088.837
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	485'165.585
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	340'735.003
(+) 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	340'735.003
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	51'110.250
(-) 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	289'624.753
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	72'406.188
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	217'218.565

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	89'744.008
80% Impuesto a la renta causado (80%x[illegible])	702	57'924.950
Valor anticipo ((701 ó 702) -77[illegible])	70[illegible]	12[illegible]0.332

E) RENTA [illegible] IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	—	EJER. IMP.	731	—	No. TRAM.	732	—	FECH. ING.	733	—
IMP.	740	—	EJER. IMP.	741	—	No. TRAM.	742	—	FECH. ING.	743	—
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751							

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	72'406.188
	739	—
	749	—
	759	—
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—
(-) Anticipos pagados	770	9'421.390
(-) Impuestos retenidos	771	62'633.676
SALDO A FAVOR	772	—
IMPUESTO A PAGAR	773	351.122
Interés por mora	774	—
Multas	775	
TOTAL PAGADO	799	351.122

FIRMAS Y PAGOS

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)

Por TEXTILES DEL LITORAL S. A.

Firma del representante legal

Firma del contador — Nombre 800 HUMBERTO ZEA — Matr. No. 801 9015

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. —	S/. 351.122	FILANBANCO	S/. —

2ª Copia: Superintendencia de Compañías — SELLO Y FECHA DE RECEPCION — Exp. 1997

Taski Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29