

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 1997 No. A00023493

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	RUC	02	EDIFICENTE	03	RAZON SOCIAL	TEXTILES DEL LITORAL S.A.					
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CUBO	09	
09	GALLE	VIA 7 1/2 VIA A DATE			10	NUMERO	11	TELEF.	250120		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION DE TIJAS Y TELUCOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TPO. CONTRIBUYENTE	398		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GONALE ABBAD JORGE			17	COD. DE CIDADANIA PASAPORTE	0001917807				
20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	ABORTO EXTERNO	25	RAZON

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	774'008.512	Ventas gravadas con I.V.A.	401	11.983'569.190
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	146'659.190
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.026'959.346	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	49'115.595	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	357'788.435
Otras cuentas por cobrar	105	68'540.359	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	434'775.381	Dividendos percibidos	406	---
Inventario de productos en proceso	107	5.930'924.632	Rentas exentas y no gravad.	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	794'229.775	Rentas con impuesto único	408	35'972.116
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	1.248'861.326	Otras rentas	409	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	12.200'518.444	TOTAL INGRESOS	499	11.808'391.991
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.592'717.757	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	838'994.337
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.535'407.441	Compra de productos terminados	502	106'712.343
Vehiculos	153	45'196.591	Importaciones de productos terminados	503	791'313.327
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	794'229.775
(-) Depreciación acumulada	155	1.272'674.939	Inventario inicial de materia prima	505	1.044'357.536
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.952'446.900	Compras de materia prima	506	3.194'538.260
ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	320'593.410	Importaciones de materia prima	507	1.460'785.896
Gastos de organización y constitución	162	---	(-) Inventario final de materia prima	508	434'775.381
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mano de obra directa	509	246'654.294
Aportaciones en asociaciones	164	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	125'625.403
Otros activos no corrientes	165	950.474	Mano de obra indirecta	511	185'829.711
(-) Amortización acumulada	166	---	Suministros y materiales	512	387'854.788
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	321'543.884	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	70'452.537
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	14.474'709.228	Aportes IESS y beneficios sociales	514	519'035.526
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	504'142.404	Mantenimiento y reparaciones	515	324'053.050
Documentos por pagar	202	2'788.464	Energía, agua y teléfono	516	471'455.323
Provisiones sociales por pagar	203	170'113.332	Otros gastos de fabricación	517	97'851.652
Obligaciones: IESS e impuestos	204	33'043.553	Inventario inicial de productos en proceso	518	7.379'467.485
Recechos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	5.930'924.632
Otros pasivos corrientes	206	---	Inventario inicial de productos terminados	520	1.484'235.296
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	709'059.352	(-) Inventario final de productos terminados	521	1.248'861.326
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	522	10.320'436.715
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	414'596.397
Obligaciones emitidas	213	---	Comisiones en ventas y publicidad	524	165'758.422
Otros pasivos a largo plazo	214	7.381'036.122	Gastos de gestión	525	1'116.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	7.381'036.122	Agua, luz, teléfono, télex y fax	526	103'628.437
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7.590'094.974	Impuestos, contribuciones y otros	527	---
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	141'000.000	Pérdida en venta de activos	528	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	529	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	530	119'555.810
Reservas	304	403'216.125	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	531	119'555.810
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.859'600.119	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	532	340'057.518
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	533	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	534	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	65'754.009	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	535	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	413'144.001	Utilidad Neta (580+581+582-583)	536	540'057.518
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.983'714.254	(-) Participación 15% de trabajadores	537	81'008.628
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	14.474'709.228	(-) 85% Dividendos percibidos	538	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	539	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	540	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	118'849.252	(-) Reversiones y fajas de fomento	541	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	30'723.911	UTILIDAD GRAVABLE (580+581+582)	542	459'048.890
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	81'223.178	IMPUESTO A LA RENTA (542 x 25%)	543	45'904.889

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	81'223.178	RENTAS, APUESTAS Y SIMILARES	705	---
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	IMPUESTO UNICO	706	45'904.889

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739	---	739	---		
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	749	---	749	---		
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					759	---	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							
Firmas: Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i> Nombre: 800 [Nombre] Matr. No.: 801 [Matr. No.] Efectivo: [Efectivo] Cheque No.: [Cheque No.] Banco: [Banco]						(-) Anticipos pagados						770	65'614.253
						(-) Impuestos retenidos						771	32'626.074
						SALDO A FAVOR						772	53'335.433
						IMPUESTO A PAGAR						773	---
						Interés por mora						774	---
						Multas						775	---
						TOTAL PAGADO						799	---
						Notas de Crédito (banca)						800	---