

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A0 0000 773**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	090008140001	02	EXERCICIO	4743	03	RAZON SOCIAL	TEXTILES DEL LITORAL S.A. (TEXTOSA)											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUILI	07	COD. CANTON	390	08	CUBA	GUAYACUILI					
09	CALLE	CALLE 7 1/2 VIA A PAULE		10	NUMERO	11	TELEFONO	250120	12	FAX	250212								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION DE TELAS Y TRUJINOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	32112	15	TIPO DE ESTABLECIMIENTO	398								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RONEL ABUJO JORGE					17	COD. DE CUBA O PASAPORTE	0901917807										
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	5	21	ADMINISTRACION	23	22	PRODUCCION	151	23	OTROS	—	24	INDICADOR EXTERNO	PROFISER	25	BASE	236

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2.977'328.543	Ventas gravadas con I.V.A.	491	16.458'475.969	
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	492	232'468.300	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.430'974.802	Exportaciones	493	—	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	48'819.671	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	494	580'618.868	
Otras cuentas por cobrar	105	98'799.101	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	495	—
Inventario de materia prima	106	1.064'308.331		Rentas exentas y no gravad.	496	—
Inventario de productos en proceso	107	3.756'547.181		Rentas con impuesto único	497	—
Inventario de suministros y materiales	108	721'516.117		Otras rentas	498	88'665.594
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	1.446'846.295	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	16.198'990.965	
Mercaderías en tránsito	110	180'161.439	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	1.073'367.714	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	794'229.775	
Impuestos anticipados	112	10'187.323	Compra de productos terminados	502	166'092.110	
Otros activos corrientes	113	35'171.464	Importaciones de productos terminados	503	981'568.470	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	13.745'388.694	(-) Inventario final de productos terminados	504	721'516.117	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	434'775.381	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.312'602.766	Compras de materia prima	506	8.096'166.469	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.409'316.441	Importaciones de materia prima	507	—	
Vehiculos	153	328'518.934	(-) Inventario final de materia prima	508	1.064'308.381	
Otros activos fijos	154	—	Mano de obra directa	509	402'893.823	
(-) Depreciación acumulada	155	2.139'509.514	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	133'728.799	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	3.000'928.627	Mano de obra indirecta	511	243'431.552	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	575'972.107	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	322'575.000	Seguros de inventarios, equip. y edif.	513	89'417.887	
Gastos de organización y constitución	162	—	Aportes IESS y beneficios sociales	514	759'964.553	
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Mantenimiento y reparaciones	515	531'688.442	
Aportaciones en asociaciones	164	—	Energía, agua y teléfono	516	600'686.620	
Otros activos no corrientes	165	950.474	Otros gastos de fabricación	517	13'431.727	
(-) Amortización acumulada	166	—	Inventario inicial de productos en proceso	518	5.930'924.632	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	322'575.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	3.756'547.181	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	17.071'342.795	Inventario inicial de productos terminados	520	1.248'861.326	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	1.446'846.295	
Cuentas por pagar	201	838'330.842	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	14.014'615.699	
Documentos por pagar	202	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales, indemnizaciones	551	684'552.566	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	69'651.159	Comisiones en ventas y publicidad	552	206'484.477	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o socios	205	—	Gastos de gestión	553	3'690.600	
Otros pasivos corrientes	206	—	Agua, luz, teléfono, teléfono y fax	554	143'376.733	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	1.195'722.415	Impuestos, contribuciones y otros	555	—	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	67'399.844	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	23'727.429	
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	8.693'702.506	Provisiones deducibles	560	60'840.838	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	8.693'702.506	Otros gastos de administración y ventas	561	86'777.273	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	9.844'424.921	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	1.276'849.760	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	512'629.000	Pérdida en venta de activos	571	—	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	—	Pérdida por diferencia de cambio	572	66'163.251	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Otros gastos no operacionales	573	94'798.659	
Reservas	304	511'285.135	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	160'961.910	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5.461'415.329	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	746'563.616	
Reexpresión monetaria	306	—	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—	
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	215'954.104	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	475'934.306	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	746'563.616	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	7.177'417.874	(-) Participación 15% de trabajadores	585	111'094.542	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	17.071'342.795	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	—	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	—	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	634'579.074
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	158'644.768
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	475'934.306

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	—	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	—	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	—	IMPUESTO UNICO	709	—
---------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

**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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>				768	—
TEXTILES DEL LITORAL S. A.  Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770	81'223.172
				(-) Impuestos retenidos				771	87'608.919
 Firma del contador				<b>SALDO A FAVOR</b>				772	10'187.323
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>				773	—
				Interés por mora				774	—
				Multas				775	—
				<b>TOTAL PAGADO</b>				779	—
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		—	
SI	—	SI	—	ETLANBANCO		SI		—	