

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990009791001	02	EXPEDIENTE	50157	03	RAZON SOCIAL	TEXTILES CONTINENTAL S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	ELOY ALFARO
09	CALLE	KM. 3,5 VIA DURAN - TAMBO		10	NUMERO	S/N	11	TELEF.
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIA TEXTIL		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	32112	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ABOG. RODOLFO KRONEFLER AKEL		17	CEO. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00723966		
PERSONAL CUBIERTO	20	DIRECCION	4	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION
						6	23	OTROS
						18	24	AUDITOR EXTERNO
								CABRF 826
								RNAE 129

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS	
Caja, bancos	101	21'121.023	Ventas gravadas con I.V.A.	401	3.098'129.347
Inversiones financieras temporales	102	58.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	23'808.820
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	941'554.136	Exportaciones	403	
(-) Provisiones cuentas incobrables	104	(11'519.525)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(117'359.496)
Otras cuentas por cobrar	105	21'298.510	Ingresos no operacionales	405	
Inventario de materia prima	106	627'190.921	Dividendos percibidos	406	
Inventario de productos en proceso	107	462'510.298	Rentas exentas y no gravad.	407	
Inventario de suministros y materiales	108	4'830.390	Rentas con impuesto unico	408	171'856.406
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	3.340'360.405	Otras rentas	409	
Mercaderías en tránsito	110	26'860.227	TOTAL INGRESOS	499	3.176'435.079

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terenos, edificios e instalaciones	151	868'762.322	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	644'223.791
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	11.040'770.779	Compra de productos terminados	502	141'232.846
Vehículos	153	69'106.847	Importaciones de productos terminados	503	296'974.247
Otros activos fijos	154		(-) Inventario final de productos terminados	504	(718'726.643)
(-) Depreciación acumulada	155	(10.458'458.275)	Inventario inicial de materia prima	505	467'024.461
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.520'181.673	Compras de materia prima	506	148'515.738
			Importaciones de materia prima	507	803'146.110
			(-) Inventario final de materia prima	508	(627'190.921)
			Mano de obra directa	509	363'817.899
			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	95'566.894
			Mano de obra indirecta	511	187'923.533
			Suministros y materiales	512	221'365.099
			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	112'741.677
			Aportes IESS y beneficios sociales	514	26'453.000
			Mantenimiento y reparaciones	515	62'703.698
			Energía, agua y teléfono	516	332'983.420
			Otros gastos de fabricación	517	(812'758.798)
			Inventario inicial de productos en proceso	518	1.568'175.770
			(-) Inventario final de productos en proceso	519	(462'510.298)
			Inventario inicial de productos terminados	520	3.103'793.311
			(-) Inventario final de productos terminados	521	(3.340'360.405)
			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.615'094.428

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	163'411.154
Gastos de organización y constitución	162		Comisiones en ventas y publicidad	552	23'389.073
Gastos de investigación exploración y otros	163		Gastos de gestión	553	20'009.340
Aportaciones en asociaciones	164		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	45'745.967
Otros activos no corrientes	165	58'268.151	Impuestos, contribuciones y otros	555	51'948.081
(-) Amortización acumulada	166	(27'537.209)	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10'213.468
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	30'730.941	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
			Intereses y comisiones	559	915'855.905
			Provisiones deducibles	560	
			Otros gastos de administración y ventas	561	234'832.781
			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.465'405.769

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	1.164'738.754	Pérdida en venta de activos	571	389'102.414
Documentos por pagar	202	6.380'929.452	Pérdida por diferencias de cambio	572	84'459.600
Provisiones sociales por pagar	203	14'514.193	Otros gastos no operacionales	573	7'959.999
Obligaciones: IESS e impuestos	204	18'774.400	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	481'522.013
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(1.385'587.133)
Otros pasivos corrientes	206	1.075'442.399	(-) Gastos no deducibles (en el país)	581	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	208	8.654'399.196	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(1.385'587.133)
			(+) Participación 15% de Trabajadores	585	
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	(1.385.587.133)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(1.385'587.133)

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	163'411.154
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Comisiones en ventas y publicidad	552	23'389.073
Obligaciones emitidas	213		Gastos de gestión	553	20'009.340
Otros pasivos a largo plazo	214		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	45'745.967
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Impuestos, contribuciones y otros	555	51'948.081
			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10'213.468
			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
			Intereses y comisiones	559	915'855.905
			Provisiones deducibles	560	
			Otros gastos de administración y ventas	561	234'832.781
			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.465'405.769

PATRIMONIO NETO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.000'000.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	163'411.154
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Comisiones en ventas y publicidad	552	23'389.073
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	618'890.001	Gastos de gestión	553	20'009.340
Reservas	304	20'958.185	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	45'745.967
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.660'321.293	Impuestos, contribuciones y otros	555	51'948.081
Reexpresión monetaria	306	(779'078.385)	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10'213.468
Otros superávit	307		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(3.051'069.948)	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1.385'587.133)	Intereses y comisiones	559	915'855.905
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(915'565.987)	Provisiones deducibles	560	
			Otros gastos de administración y ventas	561	234'832.781
			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.465'405.769

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	8.654'399.196	PATRIMONIO NETO		
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	7.738'833.208	Capital suscrito y/o asignado	301	1.000'000.000
				(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	
				Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	618'890.001
				Reservas	304	20'958.185
				Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.660'321.293
				Reexpresión monetaria	306	(779'078.385)
				Otros superávit	307	
				Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(3.051'069.948)
				Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1.385'587.133)
				TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(915'565.987)
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7.738'833.208

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703			
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	707			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	708			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	710			

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				
IMP. 730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732
IMP. 740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742
REEXP. MON.	EJER. IMP.	751		
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729		
TOTAL COMPENSACIONES		760		
(-) Impuestos pagados		770		
(-) Impuestos retenidos		771		
SALDO A FAVOR		772		
IMPUESTO PAGAR		773		
Interés moratorio		774		
		775		
TOTAL PAGADO		799		

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)				
Firma del representante legal	Firma del contador			
Nombre	800	Jorge Rad		
Matr. No.	801	626		
Efectivo	Cheque No.			
S/	S/			

SELECCION DE PAGOS				
Efectivo				
Cheque No.				
S/				
NOTAS DE CREDITO (cantidad)				
S/				