FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA 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 199 6 No. B 00013354

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990009791001	02 EXPEDIENTE	501571	03 RAZON SOCIAL:	TEXTILES CONTINENTAL S.A.
04 PROVINCIA	Guayas	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	Eloy Alfaro
07 COD. CANTON	820	08 CIUDAD	Eloy Alfaro		
09 CALLE	Km. 3.5 vía Duran - Tambo	10 NUMERO	S/N	11 TELEF.:	800347
12 FAX	800961				
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Industria Textil	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	32112	15 TIPO CONTRIBUYENTE	
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ab. Rodolfo Kronfle Akel	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900723966		
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION 4	21 ADMINISTRACION 1	22 PRODUCCION 0	23 OTROS 5	24 AUDITOR EXTERNO Cabrera R.N.A.E. 129

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	350'104.564
Inversiones financieras temporales	102	56'855.448
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	816'578.856
(-) Provisión cuentas incobrables	104	11'519.525
Otras cuentas por cobrar	105	37'656.521
Inventario de materia prima	106	157'849.213
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	618'457.662
Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	61'077.758
Otros activos corrientes	113	7'986.555
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.095'047.052
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	620'675.658
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	161'556.477
Vehículos	153	734.678
Otros activos fijos	154	0
(-) Depreciación acumulada	155	151'895.325
TOTAL ACTIVO FIJO	159	631'071.488
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
Gastos de organización y constitución	162	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	73'534.406
(-) Amortización acumulada	166	42'058.640
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	31'475.766
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.757'594.306
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	283'357.616
Documentos por pagar	202	5.061'089.818
Provisiones sociales por pagar	203	9'151.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	96'927.502
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	1.299'297.887
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6.749'823.823
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6.749'823.823
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.000'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1.525'717.827
Reservas	304	20'958.185
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.866'180.780
Reexpresión monetaria	306	755'614.366)
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5.421'594.953)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3.227'876.990)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.992'229.517)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.757'594.306

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.131'505.394
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	34'744.420
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	0
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	0
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	0
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	24'760.851
TOTAL INGRESOS	499	1.121'521.825
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Compra de productos terminados	502	0
Importaciones de productos terminados	503	0
(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Inventario inicial de materia prima	505	0
Compras de materia prima	506	0
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	508	0
Mano de obra directa	509	0
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
Mano de obra indirecta	511	0
Suministros y materiales	512	
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Mantenimiento y reparaciones	515	68'411.547
Energía, agua y teléfono	516	0
Otros gastos de fabricación	517	119'401.505
Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Inventario inicial de productos terminados	520	3.340'360.405
(-) Inventario final de productos terminados	521	618'457.662
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.909'715.795
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	95'952.743
Comisiones en ventas y publicidad	552	2'316.146
Gastos de gestión	553	10'150.315
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'818.753
Impuestos, contribuciones y otros	555	36'335.783
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'624.157
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	165'986.449
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	142'784.825
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	468'963.171
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	970'719.848
Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Otros gastos no operacionales	573	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	970'719.848
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3.227'876.989)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3.227'876.989)
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	0
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	0	705	0	706	0	709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0	FECH. ING.	733	0
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH. ING.	743	0
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	0						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729 0
	739 0
	749 0
	759 0
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769 0
(-) Anticipos pagados	770 0
(-) Impuestos retenidos	771 0
SALDO A FAVOR	772 0
IMPUESTO A PAGAR	773 0
Interés por mora	774 0
Multas	775 0
TOTAL PAGADO	799 0

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 Rada
Matr. No.	801	626

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 0	S/. 0	Del Pacífico	S/. 0

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

10 ABR. 1997

Exp. 1995

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

Ruc 0990009791001 TEXTILES CONTINENTAL S.A. TEXCON
Nro. Formulario B00013354
BANCO DEL PACIFICO S.A.
ADHESIVO
Nro. Autorización 000714
Fec. Recaudación