

**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 199** 94 **No. B 00054553**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990108196001	02	EXPEDIENTE	5569-69	RAZON SOCIAL:	Textiles San Antonio 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 vía a Daule				10	NUMERO	---	11	TELEF.	252899	12	FAX	251615		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Industria Textil				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	32112	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Alberto Dassum Aivas				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	1704171501								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	27	22	PRODUCCION	172	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	E. Hernandez	R.M.E.	90

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	11.761.45	Ventas gravadas con I.V.A.	401	9.275.024.25
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	553.871.82
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	861.258.62	Exportaciones	403	1.413.882.85
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	4.331.45
Otras cuentas por cobrar	105	1.038.243.17	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	2.132.395.74	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	2.807.638.58	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	1.803.885.93
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	698.323.84	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	13.042.333.46
Mercaderías en tránsito	110	119.606.72	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	7.669.228.16	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	1.603.735.03
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.049.152.33	Compras de materia prima	506	1.505.526.45
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	24.978.421.04	Importaciones de materia prima	507	4.143.746.70
Vehículos	153	116.518.52	(-) Inventario final de materia prima	508	2.132.395.74
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	1.004.602.71
(-) Depreciación acumulada	155	10.098.795.06	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	1.842.840.84
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	16.045.296.84	Mano de obra indirecta	511	988.591.80
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	189.714.26
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	294.459.01
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	5.329.16
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	958.655.12
Otros activos no corrientes	165	2.423.276.10	Otros gastos de fabricación	517	502.373.68
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	3.107.764.33
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	2.423.276.10	(-) Inventario final de productos en proceso	519	2.807.638.58
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	26.137.801.10	Inventario inicial de productos terminados	520	699.252.90
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	698.323.84
Cuentas por pagar	201	734.204.79	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	11.208.233.89
Documentos por pagar	202	5.059.472.80	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	452.870.57
Obligaciones: IESS e impuestos	204	12.399.800	Comisiones en ventas y publicidad	552	8.901.94
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Otros pasivos corrientes	206	1.449.101.24	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	27.490.75
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	7.255.179.34	Impuestos, contribuciones y otros	555	70.456.77
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	78.120.00
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	4.123.664.87	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1.624.321.33	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	756.120.69
Otros pasivos a largo plazo	214	397.103.02	Provisiones deducibles	560	-0-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	6.145.089.23	Otros gastos de administración y ventas	561	244.568.72
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	13.400.268.58	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	1.638.529.20
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	3.000.000.00	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	744.503.43	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	711.501.89	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10.470.066.76	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	195.570.36
Reexpresión monetaria	306	(2.354.774.39)	(-) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	166.234.80	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	195.570.36
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	12.737.532.52	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	29.335.55
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	26.137.801.10	(-) 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	136.956.85
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	29.277.95
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	7.319.48
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	21.958.46

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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	218.150.23
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5.855.59
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	179.304.52

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739	-0-	
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	749	-0-	
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					759	-0-	
<b>TOTAL COMPENSACIONES</b>									760	-0-
(-) Anticipos pagados									770	-0-
(-) Impuestos retenidos									771	38.845.704
<b>SALDO A FAVOR</b>									772	31.526.215
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>									773	-0-
Interés por mora									774	-0-
									775	-0-
<b>TOTAL PAGADO</b>									792	-0-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98 del C.O.T.).

Firma del representante legal	Firma del contador	Nombre	800	Sonia de H.	Matr. No.	801	0.12821
-------------------------------	--------------------	--------	-----	-------------	-----------	-----	---------

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