

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 95 No. B 00025428

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990108196001	02	EXPEDIENTE	5369733	RAZON SOCIAL:	TEXTILES SAN ANTONIO S.A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	COD. CIUDAD	252899	12	FAX	251615	
09	CALLE	Km. 7.5 via a Daule					10	NUMERO	--	11	TELEF.	252899	12	FAX	251615			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Ind. Textil					14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Alberto Dassum Aivas					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	17-0417150-1									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	9	21	ADMINISTRACION	10	22	PRODUCCION	154	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	25.471.130	Ventas gravadas con I.V.A.	401	10.472.997.895
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	361.734.858
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	891.952.76	Exportaciones	403	2.354.882.194
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	41.198.264
Otras cuentas por cobrar	105	4.414.718.18	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	2.253.980.70	Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	2.792.452.17	Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Otras rentas	408	1.689.193.525
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	686.187.11	TOTAL INGRESOS	499	14.837.610.208
Carteras en tránsito	110	51.121.39	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, repuestos, herramientas y accesorios	111	2.540.418.22	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	13.656.301.68	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	2.132.395.744
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.013.432.83	Compras de materia prima	506	3.090.144.328
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	30.808.918.27	Importaciones de materia prima	507	3.213.283.854
Vehículos	153	116.518.52	(-) Inventario final de materia prima	508	2.253.980.706
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	1.224.293.123
(-) Depreciación acumulada	155	12.677.804.13	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	2.322.952.553
TOTAL ACTIVO FIJO	159	20.261.065.49	Mano de obra indirecta	511	1.170.740.479
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	242.900.868
Gastos de organización y constitución	162	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	95.639.567
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	515	68.790.757
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	658.768.722
Otros activos no corrientes	165	3.712.188.43	Otros gastos de fabricación	517	670.626.923
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	2.807.638.589
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3.712.188.43	(-) Inventario final de productos en proceso	519	2.792.452.178
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	37.629.555.61	Inventario inicial de productos terminados	520	698.323.840
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	686.187.111
Cuentas por pagar	201	408.818.95	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	12.663.879.353
Documentos por pagar	202	8.753.136.14	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	482.468.931
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--
Otros pasivos corrientes	206	2.009.820.68	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.451.900
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	11.171.775.78	Impuestos, contribuciones y otros	555	62.333.980
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	87.648.346
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	8.458.549.43	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1.687.343.50	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	1.389.536.039
Otros pasivos a largo plazo	214	587.393.70	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	10.733.286.65	Otros gastos de administración y ventas	561	257.689.088
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	21.905.062.43	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2.281.128.284
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	3.000.000.000	Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	744.503.438	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	877.736.705	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	13.060.703.688	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(107.397.429)
Reexpresión monetaria	306	(1.851.053.226)	(-) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(107.397.429)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(107.397.429)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	15.724.493.17	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	37.629.555.61	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(107.397.429)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(107.397.429)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	323.228....
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) 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 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	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--	
Nombre	800	Sonia Orrata	(-) Anticipos pagados	770	--
Matr. No.	801	0.12821	(-) Impuestos retenidos	771	58.503.604
			SALDO A FAVOR	772	58.503.604
			IMPUESTO A PAGAR	773	--
			Interés por mora	774	--
			Multas	775	--
			TOTAL PAGADO	779	--
Effectivo	Cheque No.		Banco	Notificación (cantidad)	
S/.					

