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 1996 — No. B 0 0025053

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990108196001	02 EXPEDIENTE	536973	03 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. 7.5 VIA A DAULE	10 NUMERO	--	11 TELEF.	252899	12 FAX	251615
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIA TEXTIL	14 COD. ACTIVIDAD ECON.		15 TIPO CONTRIBUYENTE			
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ALBERTO DASSUM AIVAS	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	17-04171501				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION 7	21 ADMINISTRACION 12	22 PRODUCCION 88	23 OTROS 64	24 AUDITOR EXTERNO	25 R.N.A.E.	

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	171.076.331
Inversiones financieras temporales	102	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.355.587.036
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--
Otras cuentas por cobrar	105	9.072.930.694
Inventario de materia prima	106	2.776.494.097
Inventario de productos en proceso	107	2.785.454.128
Inventario de suministros y materiales	108	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	696.139.415
Mercaderías en tránsito	110	131.768.174
Impuestos, herramientas y accesorios	111	2.541.006.446
Impuestos anticipados	112	--
Otros activos corrientes	113	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	19.530.456.321
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.014.932.830
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	42.321.179.194
Vehículos	153	133.301.182
Otros activos fijos	154	--
(-) Depreciación acumulada	155	23.300.077.610
TOTAL ACTIVO FIJO	159	21.169.335.596
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--
Gastos de organización y constitución	162	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--
Aportaciones en asociaciones	164	--
Otros activos no corrientes	165	1.889.046.241
(-) Amortización acumulada	166	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.889.046.241
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	42.588.838.158
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	634.478.290
Documentos por pagar	202	6.597.502.666
Provisiones sociales por pagar	203	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--
Otros pasivos corrientes	206	2.488.057.593
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	9.720.038.549
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	16.326.000.853
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1.697.504.924
Obligaciones emitidas	213	--
Otros pasivos a largo plazo	214	809.465.422
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	18.832.971.199
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	28.553.009.748
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	3.000.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	744.503.438
Reservas	304	877.736.704
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10.138.330.263
Reexpresión monetaria	306	(1.125.335.883)
Otros superávits	307	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	400.593.886
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	14.035.828.408
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	42.588.838.158

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	15.013.673.519
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	517.554.198
Exportaciones	403	1.747.423.840
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	6.686.500
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	--
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	--
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	--
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	1.574.920.355
TOTAL INGRESOS	499	18.846.885.412
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--
Compra de productos terminados	502	--
Importaciones de productos terminados	503	--
(-) Inventario final de productos terminados	504	--
Inventario inicial de materia prima	505	2.253.980.706
Compras de materia prima	506	1.353.623.718
Importaciones de materia prima	507	7.355.881.226
(-) Inventario final de materia prima	508	2.776.494.097
Mano de obra directa	509	1.386.827.084
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	2.975.144.988
Mano de obra indirecta	511	1.304.899.734
Suministros y materiales	512	--
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	261.047.015
Aportes IESS y beneficios sociales	514	107.147.278
Mantenimiento y reparaciones	515	72.310.131
Energía, agua y teléfono	516	369.618.793
Otros gastos de fabricación	517	976.795.928
Inventario inicial de productos en proceso	518	2.792.452.178
(-) Inventario final de productos en proceso	519	2.785.454.128
Inventario inicial de productos terminados	520	686.187.111
(-) Inventario final de productos terminados	521	696.139.415
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	15.637.828.250
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	606.289.080
Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Gastos de gestión	553	--
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	14.018.474
Impuestos, contribuciones y otros	555	103.476.708
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	93.382.300
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Intereses y comisiones	559	1.645.401.288
Provisiones deducibles	560	--
Otros gastos de administración y ventas	561	275.202.387
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2.737.770.237
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	--
Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Otros gastos no operacionales	573	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	471.286.925
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	471.286.925
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	70.693.039
(-) 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	400.593.886
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	100.148.471
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	300.445.415

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	302.712.741
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	100.148.471
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	244.152.804

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	100.148.471
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
(-) Anticipos pagados	770	143.053.481
(-) Impuestos retenidos	771	58.559.937
SALDO A FAVOR	772	101.464.947
IMPUESTO A PAGAR	773	--
Interés por mora	774	--
Multas	775	--
TOTAL PAGADO	799	--

G) 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: Sonnia Orrala — Matr. No. 801: 0.12821

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Exp. 1997

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29