

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 1997 No. A00024119

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	D990108196001	02	EXERCICIO	536973	03	RAZON SOCIAL	TEXTILES SAN ANTONIO S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CURRUP	DAQUIL					
09	CALLE	KM. 7.5 VIA A DAULE				10	NUMERO	--	11	TELEF.	252899	12	TELEF.	251615					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIA TEXTIL				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	--	15	TIPO GOBIERNO	--	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DASSUM AIVAS ALBERTO					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DASSUM AIVAS ALBERTO				17	COD. DE CIUDADANA O PASAPORTE	1704171501											
18	PERSONA SUJETADA	20	DIRECCION	4	21	ADMINISTRACION	39	22	PRODUCCION	128	23	OTROS	77	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	ANAL.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	(164.267.513)	Ventas gravadas con I.V.A.	491	19.666.094.682
Inversiones financieras temporales	102	88.500.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	492	832.400.050
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.881.438.863	Exportaciones	493	2.462.545.301
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	494	--
Otras cuentas por cobrar	105	12.949.120.333	Dividendos percibidos	495	--
Inventario de materia prima	106	2.703.614.896	Rentas exentas y no gravad.	496	--
Inventario de productos en proceso	107	2.612.143.451	Rentas con impuesto único	497	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Otras rentas	498	644.088.726
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	492.132.142	TOTAL INGRESOS	499	23.605.128.759
Mercaderías en tránsito	110	155.219.713	COSTO DE VENTAS		
Impuestos, herramientas y accesorios	111	3.229.076.941	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	23.946.978.826	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	2.776.494.097
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.059.814.812	Compras de materia prima	506	725.329.339
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	53.903.597.815	Importaciones de materia prima	507	9.290.029.753
Vehículos	153	145.170.405	(-) Inventario final de materia prima	508	2.703.614.896
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	1.835.242.576
(-) Depreciación acumulada	155	33.224.913.614	Depreciación de maquinari, equip. y edif. de fra.	510	3.510.714.720
TOTAL ACTIVO FIJO	159	22.883.669.418	Mano de obra indirecta	511	1.636.717.075
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	304.144.024
Gastos de organización y constitución	162	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	126.231.617
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	515	129.417.740
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	823.845.427
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de fabricación	517	778.291.859
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	2.785.454.128
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	2.612.143.451
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	46.830.648.244	Inventario inicial de productos terminados	520	696.139.415
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	492.132.142
Cuentas por pagar	201	587.008.815	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	19.610.161.281
Documentos por pagar	202	8.735.300.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	719.549.979
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Comisiones en ventas y publicidad	524	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	525	--
Otros pasivos corrientes	206	2.422.167.087	Agua, luz, teléfono, télex y fax	526	21176.397
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	11.744.475.902	Impuestos, contribuciones y otros	527	247.511.423
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	528	129.508.348
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	19.678.655.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1.697.504.924	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	531	1.998.084.640
Otros pasivos a largo plazo	214	1.076.864.503	Provisiones deducibles	532	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	22.453.024.427	Otros gastos de administración y ventas	533	367.064.055
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	34.197.500.328	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	539	3.482.894.842
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 diferencia de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1.563.503.438	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	1.178.182.121	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9.484.877.362	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	512.072.636
Reexpresión monetaria	306	(2.985.150.572)	(+) 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	391.735.567	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	512.072.636
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12.633.147.915	(-) Participación 15% de trabajadores	585	76.810.895
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	46.830.648.244	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	220.655.394	(-) Participación 15% de trabajadores	585	76.810.895
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	34.820.939	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	115.257.471	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
				(-) Anticipos pagados	770	151.356.371
				(-) Impuestos retenidos	771	105.397.923
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR	772	213.228.120
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR	773	--
Nombre		800	Sonia Orrala	Interés por mora	774	--
Matr. No.		801	0.12821	Multas	775	--
TOTAL PAGADO				799	--	
Efectivo	Si.	Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)
				Produbanco		