

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00053354

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990108196001	02	EXPEDIENTE	536973	03	RAZON SOCIAL	TEXTILES SAN ANTONIO SA.									
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	<90	08	CIUDAD	Guayaquil			
09	CALLE	Km. 7.5 vfa 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	Dassum Aivas A. Sarto				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1704171501									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	6	21	ADMINISTRACION	10	22	PRODUCCION	106	23	OTROS	27	24	AUDITOR EXTERNO	X	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	100.707.796	Ventas gravadas con I.V.A.	401	17.052.202.547	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.650.536.470	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3.055.586.321	Exportaciones	403	1.944.469.620	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	40.903.643	
Otras cuentas por cobrar	105	8.287.569.156	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	4.857.473.536		Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	3.419.190.047		Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--		Otras rentas	408	158.747.874
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	609.346.987	TOTAL INGRESOS	499	20.765.052.868	
Mercaderías en tránsito	110	139.156.664	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	3.565.077.094	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	24.034.107.601	(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	2.703.614.896	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.064.912.928	Compras de materia prima	506	488.750.573	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	73.443.187.843	Importaciones de materia prima	507	9.218.762.206	
Vehículos	153	145.170.406	(-) Inventario final de materia prima	508	4.857.473.536	
Otros activos fijos	154	14.149.487	Mano de obra directa	509	1.603.469.828	
(-) Depreciación acumulada	155	50.468.625.399	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	3.622.275.288	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	25.198.795.265	Mano de obra indirecta	511	1.440.835.656	
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	249.659.017	
Gastos de organización y constitución	162	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	144.878.672	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	515	160.531.157	
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	804.491.906	
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de fabricación	517	534.652.253	
(-) 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	3.419.190.047	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	198	49.232.902.866	Inventario inicial de productos terminados	520	492.132.142	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	609.346.987	
Cuentas por pagar	203	139.537.418	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	15.369.497.152	
Documentos por pagar	204	29.495.400	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	205	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	719.977.403	
Obligaciones IESS e impuestos	206	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	207	--	Gastos de gestión	553	--	
Otros pasivos corrientes	208	887.678.801	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5.450.802	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	11.752.711.619	Impuestos, contribuciones y otros	555	214.613.990	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	102.532.044	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	21.466.548.600	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	4.681.283.599	
Otros pasivos a largo plazo	214	4.306.930.888	Provisiones deducibles	560	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	25.773.479.488	Otros gastos de administración y ventas	561	554.209.119	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	37.526.191.107	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	6.278.066.957	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	4.955.239.005	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	492.475.202	Otros gastos no operacionales	573	--	
Reservas	304	1.178.182.121	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7.997.528.013	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(882.511.241)	
Reexpresión monetaria	306	(1.134.201.341)	(+) 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	(882.511.241)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(882.511.241)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11.706.711.759	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	49.232.902.866	(-) 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	(882.511.241)	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(882.511.241)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	461.773.165
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	461.773.165

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	--
						(-) Anticipos pagados		770	--
						(-) Impuestos retenidos		771	(101.092.247)
						SALDO A FAVOR		772	(101.092.247)
						IMPUESTO A PAGAR		773	--
						Interés por mora		774	--
						Multas		775	--
						TOTAL PAGADO		799	--
Efectivo	--	Cheque No.	--	Banco	ETLANBANCO	Notas de Crédito (cantidad)	--		
S/.	--	S/.	--						