

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 1994 No. B 00073288

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																	
01	RUC	0990154554001	02	EXPEDIENTE	5553-48	RAZON SOCIAL:	INTERAMERICANA DE TEJIDOS C.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	AVDA. DOMINGO COMIN			10	NUMERO	513	11	TELEF.	445082	12	FAX	441595				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIA TEXTIL			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	32199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING.COM. RAUL MOLINA DEL RIO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902006743								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	11	22	PRODUCCION	44	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	HERRERA	25	R.N.A.E.	010

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	18'493.577	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.128'785.463
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	456'093.650
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	225'510.385	Exportaciones	403	213'912.580
(-) Provisión cuentas incobrables	104	15'459.788	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	267'903.364	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	282'687.549	Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	486'971.729	Rentas con impuesto único	407	10'065.069
Inventario de suministros y materiales	108	10'212.619	Otras rentas	408	9'136.308
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	186'582.445	TOTAL INGRESOS	499	2.817'993.070
Mercaderías en tránsito	110	782'929.310	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	199'865.147	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----
Impuestos anticipados	112	56'825.447	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	(169'213.199)	Importaciones de productos terminados	503	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.333'308.585	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	146'076.032
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2'429.689	Compras de materia prima	506	144'978.472
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3.475'537.750	Importaciones de materia prima	507	1.049'943.643
Vehículos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	270'333.313
Otros activos fijos	154	3'000.000	Mano de obra directa	509	52'981.206
Depreciación acumulada	155	1.312'241.155	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	264'029.633
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.168'726.284	Mano de obra indirecta	511	17'814.402
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	19'940.899
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	25'549.112	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	8'429.934
Gastos de organización y constitución	162	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	171'213.117
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	148'846.246
Participaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	269'212.061
Otros activos no corrientes	165	109'186.152	Otros gastos de fabricación	517	500'305.620
(-) Amortización acumulada	166	15'128.987	Inventario inicial de productos en proceso	518	347'866.296
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	119'606.277	(-) Inventario final de productos en proceso	519	486'971.729
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.621'641.146	Inventario inicial de productos terminados	520	165'242.385
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	186'582.445
Cuentas por pagar	201	711'811.286	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.362'992.459
Documentos por pagar	202	1.678'389.980	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	18'011.424	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	120'314.885
Obligaciones: IESS e impuestos	204	52'847.317	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----
Otros pasivos corrientes	206	47'533.776	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	27'429.487
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.508'593.783	Impuestos, contribuciones y otros	555	12'423.622
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	19'210.750
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	108'277.344	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	2'250.598
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	340'301.020	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	240'496.028
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	448'578.364	Otros gastos de administración y ventas	561	145'634.552
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.957'172.147	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	567'759.922
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	337'600.000	Pérdida en venta de activos	571	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	13'190.367
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	200'000.000	Otros gastos no operacionales	573	861.010
Reservas	304	36'414.545	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	14'051.377
Reserva por revalorización del patrimonio	305	428'735.241	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(112'759.311)
Reexpresión monetaria	306	787'720.159	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	809.747	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(126'810.688)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(126'810.688)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.664'468.999	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.621'641.146	(-) 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	(126'810.688)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-----
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(126'810.688)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	46'216.411	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	(10'609.036)	

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

		709	IMPUESTO UNICO

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729
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	-----
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770	-----
		(-) Impuestos retenidos		771	56'825.447
Firma del contador		IMPUESTO A PAGAR		772	56'825.447
		Interés por mora		774	-----
Nombre 800 E. GAMECHO		Multas		775	-----
Matr. No. 801 5766				799	-----
Efectivo	Cheque No.	Banco DE GUAYAQUIL		Nota de Crédito (cantidad)	
S/.	S/.	BANCO POPULAR		S/.	