

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 1995 No. B 00073587

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|----|----------------|----------------|----|--------------------------------|--------------------------------|----|--------------------|--------|----|--------|-----------------|---------|----|----------|-----|
| A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | RUC | 099015455400 | 02 | EXPEDIENTE | 553-74 | 03 | RAZON SOCIAL | INTERAMERICANA DE TEJIDOS C.A. | | | | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | GUAYAQUIL | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CIUDAD | GUAYAQUIL | | | | |
| 09 | CALLE | AVDA. DOMINGO COMEN | | | | 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. RAUL MOLINA DEL RIO | | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0902006743 | | | | | | | | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | 1 | 21 | ADMINISTRACION | 9 | 22 | PRODUCCION | 45 | 23 | OTROS | -- | 24 | AUDITOR EXTERNO | HERRERA | 25 | R.N.A.E. | 010 |

| | | | | | | |
|--|-----|----------------------|--|-----------------------------|----------------------|------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | | |
| Caja, bancos | 101 | 25.563.944 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | 3.411.904.545 | |
| Inversiones financieras temporales | 102 | ----- | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 771.385.800 | |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 111.668.912 | Exportaciones | 403 | 45.320.000 | |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | 16.576.478 | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | ----- | |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 221.713.893 | Ingresos no operacionales | Dividendos percibidos | 405 | ----- |
| Inventario de materia prima | 106 | 116.093.341 | | Rentas exentas y no gravad. | 406 | ----- |
| Inventario de productos en proceso | 107 | 673.579.504 | | Rentas con impuesto único | 407 | ----- |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | 11.444.638 | | Otras rentas | 408 | 72.988.658 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | 710.137.323 | TOTAL INGRESOS | 499 | 4.301.599.003 | |
| B) Mercaderías en tránsito | 110 | 196.933.192 | COSTO DE VENTAS | | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | 271.667.770 | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | ----- | |
| Impuestos anticipados | 112 | 98.776.519 | Compra de productos terminados | 502 | ----- | |
| Otros activos corrientes | 113 | (358.660.830) | Importaciones de productos terminados | 503 | ----- | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 2.062.341.728 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | ----- | |
| ACTIVO FIJO | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | 282.687.549 | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 2.969.080 | Compras de materia prima | 506 | 312.235.453 | |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 3.661.710.955 | Importaciones de materia prima | 507 | 1.962.353.223 | |
| Vehículos | 153 | ----- | (-) Inventario final de materia prima | 508 | 112.308.741 | |
| Otros activos fijos | 154 | ----- | Mano de obra directa | 509 | 107.836.702 | |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 1.455.760.133 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | 356.004.466 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 2.208.919.902 | Mano de obra indirecta | 511 | 28.165.899 | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Suministros y materiales | 512 | 63.849.820 | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | 25.549.112 | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | 10.454.610 | |
| Gastos de organización y constitución | 162 | ----- | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | 210.089.562 | |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | ----- | Mantenimiento y reparaciones | 515 | 189.606.845 | |
| Participaciones en asociaciones | 164 | ----- | Energía, agua y teléfono | 516 | 297.808.743 | |
| Otros activos no corrientes | 165 | 139.897.723 | Otros gastos de fabricación | 517 | 711.110.979 | |
| (-) Amortización acumulada | 166 | 26.143.280 | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | 486.971.729 | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 139.303.555 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | 673.579.504 | |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 4.410.565.185 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | 186.582.445 | |
| PASIVO CORRIENTE | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | 710.137.322 | |
| Cuentas por pagar | 201 | 778.919.946 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | 3.709.732.458 | |
| Documentos por pagar | 202 | 2.181.453.746 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 24.286.545 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 151.305.425 | |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 49.100.369 | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | ----- | |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | ----- | Gastos de gestión | 553 | ----- | |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 413.927 | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 35.279.736 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 3.034.174.533 | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 14.877.801 | |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 12.845.020 | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | ----- | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | 1.116.689 | |
| 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 | 365.821.584 | |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | ----- | Provisiones deducibles | 560 | 9.544.215 | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 340.301.020 | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 216.784.838 | |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 3.374.475.553 | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 807.575.308 | |
| PATRIMONIO NETO | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 337.600.000 | Pérdida en venta de activos | 571 | 6.447.122 | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | ----- | Pérdida por diferencias de cambio | 572 | 220.072.808 | |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | 200.000.000 | Otros gastos no operacionales | 573 | 842.450 | |
| Reservas | 304 | 36.414.545 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | 227.362.380 | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 651.345.694 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | (443.071.143) | |
| Reexpresión monetaria | 306 | 472.050.235 | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | ----- | |
| Otros superávits | 307 | ----- | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | ----- | |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | (218.249.700) | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | ----- | |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | (443.071.142) | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | (443.071.143) | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 1.036.089.632 | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | ----- | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 4.410.565.185 | (-) 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 | 44.105.652 | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) | 590 | 3.071.143 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | ----- | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | ----- |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 703 | ----- | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 3.071.143 |

| | | | | | |
|------------------------------|--------------------------|-----|---|-----|----------------|
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | | | |
| 704 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 709 | IMPUESTO UNICO |
| | ----- | | ----- | | ----- |

| | | | | | |
|------------------------------|-------|----------------|-------|---------------|-------|
| F) DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | |
| IMP. 730 | ----- | EJER. IMP. 731 | ----- | No. TRAM. 732 | ----- |
| IMP. 740 | ----- | EJER. IMP. 741 | ----- | No. TRAM. 742 | ----- |
| 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 | ----- |
| Firma del contador | | | (-) Impuestos retenidos | 771 | 41.951.048 |
| Nombre: RODOLFO GAMECHO | | | SALDO A FAVOR | 772 | 41.951.048 |
| Matr. No. 801 5766 | | | IMPUESTO A PAGAR | 773 | ----- |
| Efectivo | | | Interés por mora | 774 | ----- |
| Cheque No. ----- | | | Multas | 775 | ----- |
| S/. ----- | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | 729 | ----- |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 3893-94-06-23

BANCO POPULAR
 sucursal GUAYAS

08 ABR 1995
CANCELADO
 U P P

Exp. 1995