

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00023494

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990154554001	02	EXPEDIENTE	555374	03	RAZON SOCIAL	INTERAMERICANA DE TEJIDOS C.A. "INTERAMA"										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	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. RAUL MOLINA DEL RIO	17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0902006743												
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	9	22	PRODUCCION	53	23	OTROS	----	24	AUDITOR EXTERNO	HERRERA	R.N.A.E.	010

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	377'545.357	Ventas gravadas con I.V.A.	401	6.648'199.632
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4.683'184.590
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	986'283.813	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	190'855.971	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	162'866.220	Ingresos no operacionales	405	-----
Inventario de materia prima	106	453'475.471		406	-----
Inventario de productos en proceso	107	385'693.667		407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	1'224.709		408	72'116.453
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	445'644.103	TOTAL INGRESOS	499	11.403'500.675

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	697'452.757	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Repuestos anticipados	112	130'290.568	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	(39'563.089)	Importaciones de productos terminados	503	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.495'498.253	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	54'607.488	Compras de materia prima	506	530'520.208
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	8.267'764.550	Importaciones de materia prima	507	4.816'096.416
Vehículos	153	12'706.250	(-) Inventario final de materia prima	508	447'850.604
Otros activos fijos	154	203'493.191	Mano de obra directa	509	201'249.683
(-) Depreciación acumulada	155	5.123'277.189	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	494'201.856
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.415'294.290	Mano de obra indirecta	511	45'387.061

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	16'195.343
Gastos de organización y constitución	162	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	434'210.016
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	477'980.449
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	642'811.767
Otros activos no corrientes	165	126'292.877	Otros gastos de fabricación	517	2.111'168.746
(-) Amortización acumulada	166	126'292.877	Inventario inicial de productos en proceso	518	172'412.380
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	83'453.593	(-) Inventario final de productos en proceso	519	385'693.667
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169)	170	6.994'246.136	Inventario inicial de productos terminados	520	295'930.256

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		
Cuentas por pagar	201	681'068.825	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	9.287'629.205
Documentos por pagar	202	3.639'767.672	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	58'204.957	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	316'016.419
Obligaciones: IESS e impuestos	204	261'790.968	Comisiones en ventas y publicidad	552	18'085.020
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	53'134.471
Otros pasivos corrientes	206	1'582.609	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	100'176.514
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.642'415.031	Impuestos, contribuciones y otros	555	38'014.883

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	32'019.154
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	7'999.323
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	775'855.265	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	235'763.905
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	21'286.023
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	775'855.265	Otros gastos de administración	561	570'680.188
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5.418'270.296	TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	569	1.393'175.900

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	547'600.000	Pérdida en venta de activos	571	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	1.444'046.945
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	205
Reservas	304	36'414.545	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1.444'047.150
Reserva por revalorización del patrimonio	305	538'982.676	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(721'351.580)
Reexpresión monetaria	306	401'919.451	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	51'059.168	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-----	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(721'351.580)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.575'975.840	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6.994'246.136	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	69'942.461	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(721'351.580)
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	(69'942.461)	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)		592	(721'351.580)	
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	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		
INTERAMERICANA DE TEJIDOS C.A. "INTERAMA"			(-) Anticipos pagados	770	-----
Ing. Com. Fernando Gamecho Arceaga C.			(-) Impuestos retenidos	771	130'290.568
Firma del representante legal			SALDO A FAVOR	772	130'290.568
Firma del contador R			IMPUESTO A PAGAR	773	-----
Nombre 800 F. GAMECHO			Interés por mora	774	-----
Matr. No. 801 5766			Multas	775	-----
TOTAL PAGADO			799	-----	-----

EFECTIVO	Cheque No.	-----	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-----
S/.-----	S/.-----	-----	POPULAR	S/.-----	-----