

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 **5** No. B 00063286

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990941017001	02	EXPEDIENTE	5571588	03	RAZON SOCIAL	EQUACOTTON S. A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	KM. 8 1/2 VIA A DAULE					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	251617	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIA TEXTIL					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	32112	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. FRANCISCO DASSUM AIVAS					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1704171618						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	8'253.791	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1666'358.905
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3597'383.938
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2185'674.544	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	129'988.470		406	-
Inventario de productos en proceso	107	149'045.875		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	159'068.817	TOTAL INGRESOS	499	5253'742.843
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	29'978.868	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2662'010.365	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	343'380.051
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3324'533.426	Importaciones de materia prima	507	1701'947.479
Vehículos	153	81'563.970	(-) Inventario final de materia prima	508	128'020.400
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	130'855.624
(-) Depreciación acumulada	155	1176'712.957	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	259'689.853
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2229'384.439	Mano de obra indirecta	511	-
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	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	84'943.117
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	32'229.897
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	67'004.425
Otros activos no corrientes	165	14'696.901	Otros gastos de fabricación	517	161'593.955
(-) Amortización acumulada	166	2'939.379	Inventario inicial de productos en proceso	518	367'647.609
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	11'757.522	(-) Inventario final de productos en proceso	519	149'045.875
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4903'152.326	Inventario inicial de productos terminados	520	2105.106.858
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	157.336.635
Cuentas por pagar	201	13'770.113	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4819'995.958
Documentos por pagar	202	1381'148.954	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2'656.896	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	36'940.141
Obligaciones: IESS e impuestos	204	27.000	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	3'000.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	62'747.419
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1400'602.963	Impuestos, contribuciones y otros	555	11'700.669
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	16'918.468
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	732'912.443	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	144'990.008
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	732'912.443	Otros gastos de administración y ventas	561	152'737.539
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2133'515.406	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	426'034.244
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	500'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	200'000.000	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	1'959.921	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2056'385.190	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	17'055.745
Reexpresión monetaria	306	-	(+) 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	11'291.809	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	17'055.745
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2769'636.920	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'656.896
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4903'152.326	(-) 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	15'055.745
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'763.936
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	11'291.809

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	26'874.989
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'011.149
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	24'881.112

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	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				

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			
				(-) Anticipos pagados	770	27'984.991	
				(-) Impuestos retenidos	771	1'993.877	
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR	772	26'214.932	
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR	773	-	
Nombre 800 SALOMON BAYAS				Interés por mora	774	-	
Matr. No. 801 1732				Multas	775	-	
				TOTAL PAGADO	799	-	
Efectivo	Cheque No.		Banco	Notas de Crédito (cantidad)			
S/.	S/.		S/.	S/.			

2 - ABR. 1996

CAJA 001-026