

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 **No. B 00005154**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990941017001	02	EXPEDIENTE	5571503	RAZON SOCIAL	ECUACOTTON S.a.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAOUIL				
09	CALLE	KM. 8 1/2 VIA DAULE					10	NUMERO	a/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 CIUDADANA O PASAPORTE	1704171618									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'197.957	Ventas gravadas con I.V.A.	401	5.771'035.405
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	510'934.165	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	196'188.701	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	102'632.317	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	424'454.386	TOTAL INGRESOS	499	5.771'035.405
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	54'320.610	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.289'728.136	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	129'988.470
Terenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	692'197.078
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5.289'884.914	Importaciones de materia prima	507	3.671'139.612
Vehiculos	153	102'901.105	(-) Inventario final de materia prima	508	189'860.583
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	148'636.599
(-) Depreciación acumulada	155	1.924'544.423	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	329'561.460
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.468'241.596	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	62'145.411
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	18'541.611	Aportes IESS y beneficios sociales	514	99'236.552
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	78'022.620
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	207'678.945
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	170'225.686
(-) Amortización acumulada	166	5'562.483	Inventario inicial de productos en proceso	518	149'045.875
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	12'979.128	(-) Inventario final de productos en proceso	519	102'632.317
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.770'948.860	Inventario inicial de productos terminados	520	159'068.817
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	412'249.357
Cuentas por pagar	201	59'246.778	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	5.192'204.868
Documentos por pagar	202	1.418'537.428	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	3'332.603	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	47'214.374
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	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	205'619.738
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.484'116.809	Impuestos, contribuciones y otros	555	8'908.260
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	20'674.370
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	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	128'217.624
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	145'978.819
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	556'613.185
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	3'089.102	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.569'579.388	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	22'217.352
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	14'163.561	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	22'217.352
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.286'832.051	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'332.603
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (209 + 219 + 319)	320	4.770'948.860	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	18'884.749
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4'721.188
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	14'163.561

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1% x Código 370 - deducción)	701	31'100.406	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causada (80% x Código 701)	702	3'776.951	(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 701)	703	27'875.840	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	18'884.749
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4'721.188

E) RENDIMIENTOS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		-

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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	24'881.112
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	3'224.566
Nombre	800	SALDO A FAVOR	772	23'384.490
Matr. No.	801	IMPUESTO A PAGAR	773	-
	1.732	Interés por mora	774	-
		Multas	775	-
		TOTAL PAGADO	799	-
Effectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Credito (cantidad)	-
S/.	-	ETI LAMBRANCO	S/.	-