

REPUBLICA DEL ECUADOR
FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
GENERAL DE RENTAS
AGENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00016616

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

04 0941017001 02 EXPEDIENTE 55715 03 RAZON SOCIAL: ECUACOTTON S.A.
 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. 232112 12 FAX 213880
 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 - 25 R.N.A.E. -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'192.856	Ventas gravadas con I.V.A.	401	7.279'175.068	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	870'000.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	275'627.534	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	736'088.093		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	70'078.851		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	857'408.474	TOTAL INGRESOS	499	8.149'175.068	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	29'317.740	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.970'713.548	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	196'188.701	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	537'023.835	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6.872'161.440	Importaciones de materia prima	507	6.351'833.815	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	639'624.378	
Otros activos fijos	154	2'389.064	Mano de obra directa	509	82'100.795	
(-) Depreciación acumulada	155	3.056'629.660	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	525'340.093	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.817'920.844	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	112'643.756	
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	24'085.553	Aportes IESS y beneficios sociales	514	57'028.093	
Gastos de investigación, exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	12'944.863	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	358'951.645	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	258'558.161	
(-) Amortización acumulada	166	9'634.221	Inventario inicial de productos en proceso	518	102'632.317	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	14'451.332	(-) Inventario final de productos en proceso	519	70'078.851	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.803'085.724	Inventario inicial de productos terminados	520	424'454.386	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	772'429.910	
Cuentas por pagar	201	433'520.472	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	7.537'567.321	
Documentos por pagar	202	1.002'839.315	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	4'337.903	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	193'733.042	
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	35'853.071	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.443'697.690	Impuestos, contribuciones y otros	555	23'376.786	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes de inversión	556	7'704.206	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y dividendos	559	158'207.329	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	163'813.962	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.443'697.690	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	582'688.396	
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 tesor.	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	4'505.458	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.548'107.267	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (580-529-569)	580	28'919.351	
Reexpresión monetaria	306	87'110.151	(+) 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	19'665.158	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	28'919.351	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4.359'388.034	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4'337.903	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.803'085.724	(-) 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	24'581.448	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4'916.290	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	19'665.158	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	54'981.405		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'933.032		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	52'042.890		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, 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	
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. 96, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	26'379.225
		(-) Impuestos retenidos	771	2'938.515
Firma del contador		SALDO A FAVOR	772	24'401.450
Nombre	800 EC. SALOMON BAYAS	IMPUESTO A PAGAR	773	-
Matr. No.	801 1732	Interés por mora	774	-
		Multas	775	-
		TOTAL PAGADO	799	-
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.	-	BROU-BANCO	S/.	-