

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 199 6 **No. B 0 0029411**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE SUSTITUTIVA A LA N. - B00023720

01	RUC	090127990001	02	EXPEDIENTE	57-496	03	RAZON SOCIAL	TEXTILES DE CIONCON EFIGGIE S.A. <i>sin prima de cel. agente de com. for.</i>											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAOUIL					
09	CALLE	Km. 11 1/2 VIA DAULE PARQUE INDI. SAUCE				10	NUMERO		11	TELEF.	252-282	12	FAX	257-853					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIA TEXTIL				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	32112	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. BISMARCK IZQUIERDO P.				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090236699-6											
PERSONAL OCUPADO		20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	14	22	PRODUCCION	35	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'404.419	Ventas gravadas con I.V.A.	401	778'969.940	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	22'840.777	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	2'409.570	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	584'952.309		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	486'167.919		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	540'097.986	TOTAL INGRESOS	499	776'560.372	
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	34'376.332	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	83'901.315	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.754'741.057	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	397'261.247	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	669'590.107	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.461'499.396	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	584'952.309	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	29'855.128	
(-) Depreciación acumulada	155	58'459.974	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	34'753.473	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.403'039.422	Mano de obra indirecta	511	19'251.598	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	11'830.702	
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	52'106.726	
Gastos de investigación exploración y otros	163	5'593.339	Mantenimiento y reparaciones	515	14'472.320	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	52'820.702	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	7'895.720	
(-) Amortización acumulada	166	5'126.336	Inventario inicial de productos en proceso	518	232'249.779	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'467.003	(-) Inventario final de productos en proceso	519	486'167.919	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.159'247.482	Inventario inicial de productos terminados	520	399'310.545	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	540'097.986	
Cuentas por pagar	201	101'840.720	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	560'180.533	
Documentos por pagar	202	600'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	6'918.856	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	38'024.210	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	4'720.022	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	14'820.004	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'400.702	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	723'579.580	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'117.904	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'467.002	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.041'092.361	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	969'037.404	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	152'890.100	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	8'420.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.010'130.265	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	214'039.840	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	150'000.000	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	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	340.718	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	347'860.744	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'339.999	
Reexpresión monetaria	306	255'714.465	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas de ejercicios anteriores	308	(329'879.039)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'491.749	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	425'537.637	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	351.000	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.159'247.482	(-) 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	10'506.504		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	3'919.232		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	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		
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742		
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal: *[Firma]* Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: **RICARDO FERRERES** Matr. No.: **801 10.2500**

Efectivo: **S/ -** Cheque No.: **-** Banco: **-** Notas de Crédito (cantidad): **-**

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 497'250

FECH. ING. 733 739

FECH. ING. 743 749

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 -

(-) Anticipos pagados 770 -

(-) Impuestos retenidos 771 1'587.222

SALDO A FAVOR 772 -

IMPUESTO A PAGAR 773 -

Interés por mora 774 -

Multas 775 -

TOTAL PAGADO 799 -