

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE INGRESOS Y GASTOS A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMA UNICA PARA LAS SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1998 No. 7 No. A0 001754

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990251371001 5767 INDUSTRIA DE TEJIDOS ECUATORIANOS S.A.
GUAYAS 09 GUAYAQUIL 390 GUAYAQUIL
AVENIDA TERCERA Y FICUS (URUESA) 308
CONFECCION DE CAMISAS 3.22 1.021
GONZALEZ CRUZ JIMMY AMAYO 09-05732612
1 1

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	210.000
Inversiones financieras temporales	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-
Otras cuentas por cobrar	-
Inventario de materia prima	-
Inventario de productos en proceso	-
Inventario de suministros y materiales	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	3.400.000
Mercaderías en tránsito	-
Repuestos, herramientas y accesorios	-
Impuestos anticipados	-
Otros activos corrientes	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.610.000

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	210.594
Vehículos	-
Otros activos fijos	-
(-) Depreciación acumulada	21.059
TOTAL ACTIVO FIJO	189.535

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-
Gastos de organización y constitución	-
Gastos de investigación exploración y otros	-
Aportaciones en asociaciones	-
Otros activos no corrientes	-
(-) Amortización acumulada	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 120 + 121)	3.799.535

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	1.505.535
Empleos por pagar	-
Provisiones sociales por pagar	-
Obligaciones: IESS e impuestos	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-
Otros pasivos corrientes	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.505.535

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-
Obligaciones emitidas	-
Otros pasivos a largo plazo	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO (219 + 220)	1.505.535

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	2.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-
Reservas	-
Reserva por revalorización del patrimonio	-
Reexpresión monetaria	-
Otros superávits	14.000
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	280.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.294.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 219)	3.799.535

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	8.111.059
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
Exportaciones	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Dividendos percibidos	-
Rentas exentas y no gravad.	-
Rentas con impuesto único	-
Otras rentas	-
TOTAL INGRESOS	8.111.059

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	5.800.000
Compra de productos terminados	2.100.000
Importaciones de productos terminados	-
(-) Inventario final de productos terminados	3.400.000
Inventario inicial de materia prima	-
Compras de materia prima	-
Importaciones de materia prima	-
(-) Inventario final de materia prima	-
Mano de obra directa	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
Mano de obra indirecta	-
Suministros y materiales	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Aportes IESS y beneficios sociales	-
Mantenimiento y reparaciones	-
Energía, agua y teléfono	-
Otros gastos de administración	-
Inventario inicial de productos en proceso	-
(-) Inventario final de productos en proceso	-
Inventario inicial de productos terminados	-
(-) Inventario final de productos terminados	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	3.811.059

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	1.800.000
Comisiones en ventas y publicidad	-
Gastos de gestión	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	920.000
Impuestos, contribuciones y otros	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	21.059
Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Intereses y comisiones	-
Provisiones deducibles	-
Otros gastos de administración y ventas	780.000
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3.531.059

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	-
Pérdida por diferencia de cambio	-
Otros gastos no operacionales	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	280.000
(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	280.000
(-) Participación 15% de trabajadores	42.000
(-) 85% Dividendos percibidos	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	59.500
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	178.500

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	22.940
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	47.600
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	70.540

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-
TOTAL RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-	-	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

IMP. 736		EVER IMP. 737		76. TRAF. 738		FECH.ING. 739		739		
IMP. 740		EVER IMP. 741		76. TRAF. 742		FECH.ING. 743		743		
IMP. 744		EVER IMP. 745								