

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **9** No. A00054408

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990251371001	02	EXERCICIO	5767	03	RAZON SOCIAL	INDUSTRIA DE TEJIDOS ECUATORIANOS S.A.												
04	PROVINCIA	Gurayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Gurayquil	07	COD. CANTON	390	08	CUADRA	Gurayquil						
09	CALLE	AVENIDA TERCERA Y FICUS										10	NUMERO	708	11	TELEFONO	-	12	PAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONFECCION DE CAMISAS										14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3.22	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GONZALEZ CRUZ JIMMY ANILIO										17	COD. DE CREDITACION O TRANSACCION	0905732612						
18	PERSONAL CREDITADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ADICION EXTERNO	-	25	OTROS	-	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	340.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401	12'435.253	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		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	-			Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	4'800.000		TOTAL INGRESOS	499	12'435.253	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	2'018.953	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	5'800.000	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'140.000		(-) Inventario final de productos terminados	504	4'800.000	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'900.000		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	290.000		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'610.000		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	182	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	183	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	184	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	185	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	186	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)	170	7'750.000		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	9'416.300	
Documentos por pagar	202	4'924.385		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2'800.000	
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	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'740.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4'924.385		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	290.000	
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	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	3'800.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4'924.385		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	8'630.000	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	59.315		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	786.300	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávit	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	786.300		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	786.300	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'825.615		(-) Participación 15% de trabajadores	585	117.945	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7'750.000		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	

D) CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	77.500
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	133.670
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	211.170

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
704	-	705	-	706	-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON. 750	-	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	760	-
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	64.600
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos	771	-
Nombre				SALDO A FAVOR	772	-
Nº				IMPUESTO A PAGAR	773	102.488
Efectivo				Interés por mora	774	-
SI. 02.488				Multas	775	-
Banco				TOTAL PAGADO	799	102.488
Notas de Crédito (cantidad)						-