

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 1996 No. A 0 0026841

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

A)

01	RUC	0991258191001	02	EXPEDIENTE	68019	03	RAZON SOCIAL	Textilco S.A.
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil
07	COD. CANTON	07	08	CUIDAD	Guayaquil	09	TELEF.	293193
10	NUMERO	S/N	11	FAX	690997	12	TIPO CONTRIBUYENTE	S.A
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Compra-Venta de Cintas Adhesivas	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62	15	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	2000018800
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ingrid Garza W.	17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	2000018800	18	PERSONAL OBLIGADO	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	23
24	AUDITOR EXTERNO	5	25	R.N.A.E.				

68.019

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	9'138.114	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.063'741.138
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	94'105.347	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	941.053	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	5'339.763	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	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 almacén	109	9'546.783	TOTAL INGRESOS	499	1'063'741.138

ACTIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	15'740.315
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	851'272.518
Gastos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	95'064.479	(-) Inventario final de productos terminados	504	9'546.783
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	212'253.433	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	137'119.019	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	43'828.415	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	13'236.259	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	168'711.175	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			COSTO DE VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	17'600.000	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	17'600.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	398'564.608	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	137'438.657	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	857'466.050
Obligaciones: IESS e impuestos	204	94'911.837	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	37'020.692
Otros pasivos corrientes	206	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	113'529.854
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	232'350.494	Gastos de gestión	553	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	57'370.123	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	14'744.716
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	91'926.242	Impuestos, contribuciones y otros	555	8'070.263
Obligaciones emitidas	213	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11'698.242
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	149'296.365	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	381'646.859	Intereses y comisiones	559	-

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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	5'163.967	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'308.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'720.579
Reexpresión monetaria	306	2'547.189	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'728.599	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'169.994	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'720.579
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	16'917.749	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	258.087
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	381'646.859	(-) 85% Dividendos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'049.961	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590-591)	592	1'169.994
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	233.998	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	Reinversiones y ley de fomento	589	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	UTILIDAD OSAVABLE (580-585-589)	590	1'462.492
RENTAS DE RENTAS DE RENTAS Y SIMILARES	709	-	IMPUESTO A LA RENTA (150 x 26%)	591	292.498
TOTAL RENTAS CAUSADO (591 + 709)	729	292.498	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590-591)	592	1'169.994

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			IMPUESTO UNICO		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	FECH. ING. 743	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760				-

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)			(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del representante legal			(-) Impuestos retenidos	771	16'744.265
			SALDO A FAVOR		772
Firma del contador			IMPUESTO A PAGAR	773	-
			Interés por mora	774	-
Nombre	800	I. Vizqueta	Multas	775	1'063.741
Matr. No.	801	019195	TOTAL PAGADO	799	1'063.741
Effectivo	Cheque No.	902	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.	S/.	1'063.741	Pacifico	S/.	-