

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 **97** No. A00040447

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991258191001	02	EJERCICIO	68019	03	RAZON SOCIAL	TEXTILCO S.A.
04	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	CDLA. VERNAZA NORTE MZ. 15 V.3	08	CANTON	390	09	CUBED	GUAYAQUIL
10	COMPRA VENTA CINTAS ADHESIVAS	11	NUMERO	293193	12	IMPORTE	590997
13	INGRID GARCIA W	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62	15	TIPO CONTRIBUYENTE	S. A
16		17	COD. DE IDENTIFICACION DE EMPLEADOS	200001880-0			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
101	Caja bancos	10'272.559	401	Ventas gravadas con I.V.A.	1.240'618.230
102	Inversiones financieras temporales	-	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	162'297.184	403	Exportaciones	-
104	(-) Provisión cuentas incobrables	941.053	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
105	Otras cuentas por cobrar	2'901.759	405	Dividendos percibidos	-
106	Inventario de materia prima	-	406	Rentas exentas y no gravad.	-
107	Inventario de productos en proceso	-	407	Rentas con impuesto único	-
108	Inventario de suministros y materiales	-	408	Otras rentas	-
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	30'296.704	409	TOTAL INGRESOS	1.240.618.230
110	Mercaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS		
111	Repuestos, herramientas y accesorios	-	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	9'546.783
112	Impuestos anticipados	26'369.600	502	Compra de productos terminados	967'672.777
113	Otros activos corrientes	45'269.377	503	Importaciones de productos terminados	-
114	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	276'466.130	504	(-) Inventario final de productos terminados	30'296.704
ACTIVO FIJO			505	Inventario inicial de materia prima	-
151	Terrenos, edificios e instalaciones	147'229.636	506	Compras de materia prima	-
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	67'142.471	507	Importaciones de materia prima	-
153	Vehiculos	-	508	(-) Inventario final de materia prima	-
154	Otros activos fijos	-	509	Mano de obra directa	-
155	(-) Depreciación acumulada	26'967.085	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
156	TOTAL ACTIVO FIJO	187'405.022	511	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			512	Suministros y materiales	-
181	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
182	Gastos de organización y constitución	-	514	Aportes IESS y beneficios sociales	-
183	Gastos de investigación exploración y otros	-	515	Mantenimiento y reparaciones	-
184	Aportaciones en asociaciones	-	516	Energía, agua y teléfono	-
185	Otros activos no corrientes	-	517	Otros gastos de fabricación	-
186	(-) Amortización acumulada	-	518	Inventario inicial de productos en proceso	-
187	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	519	(-) Inventario final de productos en proceso	-
188	TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 187)	463'871.152	520	Inventario inicial de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE			521	(-) Inventario final de productos terminados	-
201	Cuentas por pagar	295'882.957	522	TOTAL GASTOS DE VENTAS	946'922.856
202	Documentos por pagar	39'560.412	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
203	Provisiones sociales por pagar	-	551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	53'086.304
204	Obligaciones: IESS e impuestos	62'252.951	552	Comisiones en ventas y publicidad	130'628.088
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	553	Gastos de gestión	-
206	Otros pasivos corrientes	-	554	Agua, luz, teléfono, télex y fax	16'705.171
207	TOTAL PASIVO CORRIENTE	397'696.320	555	Impuestos, contribuciones y otros	8'910.329
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			556	Depreciación de bienes y amortizaciones	9'562.712
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	557	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	28'627.442	558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
213	Obligaciones emitidas	-	559	Intereses y comisiones	-
214	Otros pasivos a largo plazo	-	560	Provisiones deducibles	-
215	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	28'627.442	561	Otros gastos de administración y ventas	76'322.489
216	TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	426'323.762	562	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	295'215.093
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
301	Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	571	Pérdida en venta de activos	-
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-	572	Pérdida por diferencia de cambio	-
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	573	Otros gastos no operacionales	-
304	Reservas	5'163.967	574	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
305	Reserva por revalorización del patrimonio	4'738.118	580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	1'519.719
306	Reexpresión monetaria	19'684.542	591	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
307	Otros superávits	-	592	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	4'738.118	583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	-	584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	-
310	TOTAL PATRIMONIO NETO	-	585	(-) Participación 15% de trabajadores	-
311	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	-	586	(-) 85% Dividendos percibidos	-
			587	(-) 85% Rentas con impuesto único	-
			588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
			589	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
			590	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586))	-
			591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	-
			592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	1'519.719

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
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. 741	-						
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					
Firma del representante legal Nombre: 800 I. VIZUETA Matr. No.: 601 019195				(-) Anticipos pagados				770	
				(-) Impuestos retenidos				771	9'625.335
				SALDO A FAVOR				772	9'625.335
				IMPUESTO A PAGAR				773	-
				Interés por mora				774	-
Multas				775	-				
TOTAL PAGADO				799	1.000				

21850 13:57:06 13/04/98 2
 On 3070 PAGO DE IMPUESTOS 1
 37-003-000462-9
 S/1.000 BCO. BOLIVARIANO