FORMULARIO 101-4

DESCRIPCIÓN BORRADOR: LIBRE INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

**REPUBLICA DEL ECUADOR**
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

# DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199[illegible] No. A00035075

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| [illegible] | 3137-[illegible] | [illegible] | CONADEC S.A. |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | GUAYAQUIL |
| [illegible] | [illegible] | 350483 | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | |
| Caja, bancos | [illegible] | 535.700 | Ventas netas con I.V.A. | [illegible] | — |
| Inversiones financieras temporales | [illegible] | — | Ventas netas de I.V.A. [illegible] | [illegible] | — |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | [illegible] | — | Exportaciones | [illegible] | — |
| (-) Provisión cuentas incobrables | [illegible] | — | (-) Devoluciones [illegible] | [illegible] | — |
| Otras cuentas por cobrar | [illegible] | — | [illegible] | [illegible] | — |
| Inventario de materia prima | [illegible] | — | [illegible] | [illegible] | — |
| Inventario de productos en proceso | [illegible] | — | [illegible] | [illegible] | — |
| Inventario de suministros y materiales | [illegible] | — | [illegible] | [illegible] | 22'718.310 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | [illegible] | — | TOTAL [illegible] | [illegible] | 22'718.310 |
| Inversiones en titulos | [illegible] | — | COSTO DE VENTAS | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | [illegible] | — | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | [illegible] | — |
| [illegible] anticipados | [illegible] | — | Compras de productos terminados | [illegible] | — |
| [illegible] activos corrientes | [illegible] | — | Importaciones de productos terminados | [illegible] | — |
| [illegible] | [illegible] | 535.700 | (-) Inventario final de productos terminados | [illegible] | — |
| ACTIVO FIJO | | | Inventario inicial de materia prima | [illegible] | — |
| [illegible], edificios e instalaciones | [illegible] | 13'256.444 | Compras de materia prima | [illegible] | — |
| [illegible], muebles, enseres y equipos | [illegible] | — | Importaciones de materia prima | [illegible] | — |
| Vehículos | [illegible] | — | (-) Inventario final de materia prima | [illegible] | — |
| Otros activos fijos | [illegible] | — | Mano de obra directa | [illegible] | — |
| (-) Depreciación acumulada | [illegible] | 3'589.753 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fáb. | [illegible] | — |
| [illegible] | [illegible] | 9'671.691 | Mano de obra indirecta | [illegible] | — |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Suministros y materiales | [illegible] | — |
| Cuentas, doc. por cobrar, e inves. a largo plazo | [illegible] | — | Repuestos de inventarios, maquin., equip., y edif. | [illegible] | — |
| Gastos de organización y constitución | [illegible] | — | Aportes IESS y beneficios sociales | [illegible] | — |
| Gastos de investigación exploración y otros | [illegible] | — | Mantenimiento y reparaciones | [illegible] | — |
| Amortizaciones en operaciones | [illegible] | — | Energía, agua y teléfono | [illegible] | — |
| Otros activos no corrientes | [illegible] | — | Otros gastos de fabricación | [illegible] | — |
| [illegible] acumulada | [illegible] | — | Inventario inicial de productos en proceso | [illegible] | — |
| [illegible] | [illegible] | — | (-) Inventario final de productos en proceso | [illegible] | — |
| [illegible] | [illegible] | 7'256.391 | Inventario inicial de productos terminados | [illegible] | — |
| PASIVO CORRIENTE | | | (-) Inventario final de productos terminados | [illegible] | — |
| Cuentas por pagar | [illegible] | 101.171 | TOTAL COSTO DE VENTAS | [illegible] | — |
| [illegible] por pagar | [illegible] | — | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Prestamos sociales por pagar | [illegible] | 133.132 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | [illegible] | 11'222.600 |
| [illegible] IESS e Impuestos | [illegible] | 146.937 | Comisiones en ventas y publicidad | [illegible] | — |
| Aportes recibidos de accionistas, empresas o asoc. | [illegible] | — | Gastos de gestión | [illegible] | — |
| Otros pasivos corrientes | [illegible] | — | Agua, [illegible], teléfono, telex y fax | [illegible] | 10'213.815 |
| [illegible] | [illegible] | 381.240 | Impuestos, contribuciones y otros | [illegible] | — |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | [illegible] | 1'061.011 |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | [illegible] | — | Cuentas incobrables y baja de inventarios | [illegible] | — |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | [illegible] | — | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | [illegible] | — |
| Obligaciones emitidas | [illegible] | — | Intereses y comisiones | [illegible] | — |
| Otros pasivos a largo plazo | [illegible] | — | Provisiones deducibles | [illegible] | — |
| [illegible] | [illegible] | — | Otros gastos de administración y ventas | [illegible] | — |
| [illegible] | [illegible] | 381.240 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | [illegible] | 22'497.427 |
| PATRIMONIO NETO | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| Capital suscrito y/o asignado | [illegible] | [illegible] | Pérdida en venta de activos | [illegible] | — |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | [illegible] | — | Pérdida por diferencia de cambio | [illegible] | — |
| Aportes de socios o accionistas para futuro aump. | [illegible] | — | Otros gastos no operacionales | [illegible] | — |
| Reservas | [illegible] | — | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | [illegible] | — |
| Reserva por revalorización del patrimonio | [illegible] | — | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO ([illegible]) | [illegible] | 220.883 |
| Reexpresión monetaria | [illegible] | 1'738.337 | (+) Gastos no deducibles (en el país) | [illegible] | — |
| Otros superávits | [illegible] | — | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | [illegible] | — |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | [illegible] | — | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | [illegible] | — |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | [illegible] | 140.414 | Utilidad Neta ([illegible]) | [illegible] | 220.883 |
| [illegible] | [illegible] | 5'577.151 | (-) Participación 15% de trabajadores | [illegible] | 33.132 |
| [illegible] | [illegible] | 7'250.391 | (-) 50% Dividendos percibidos | [illegible] | — |
| | | | (-) 50% Rentas con impuesto doble | [illegible] | — |
| | | | (-) 50% otras rentas exentas y no gravadas | [illegible] | — |
| | | | (-) Reinversiones y leyes de fomento | [illegible] | — |
| | | | UTILIDAD GRAVABLE ([illegible]) | [illegible] | 187.751 |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA ([illegible] x 25%) | [illegible] | 46.937 |
| | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. ([illegible]) | [illegible] | [illegible] |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | |
|---|---|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | [illegible] | 72.524 |
| 50% Impuesto a la renta causado (50%xCódigo 729) | [illegible] | 37.504 |
| Valor anticipo ([illegible] 6 [illegible]) -771) | [illegible] | 35.010 |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | REMESAS, LEGADOS, DONAC. | | REPAR. APUESTAS Y SIMILARES | | IMPUESTO UNICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | [illegible] | — | [illegible] | — | [illegible] | — |

## DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | — | [illegible] | [illegible] | — | [illegible] | [illegible] | — | [illegible] | [illegible] | — | [illegible] |
| [illegible] | — | [illegible] | [illegible] | — | [illegible] | [illegible] | — | [illegible] | [illegible] | — | [illegible] |
| [illegible] | | [illegible] | [illegible] | — | | | | | | | [illegible] |

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO ([illegible] + [illegible]) | [illegible] | [illegible] |
| | [illegible] | — |
| | [illegible] | — |
| | [illegible] | — |
| (-) TOTAL COMPENSACIONES | [illegible] | — |
| (-) Anticipos pagados | [illegible] | — |
| (-) Impuestos retenidos | [illegible] | — |
| SALDO A FAVOR | [illegible] | — |
| IMPUESTO A PAGAR | [illegible] | 46.937 |
| Intereses por mora | [illegible] | 6.318 |
| Multas | [illegible] | 2.816 |
| TOTAL PAGADO | [illegible] | 56.071 |

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

[illegible]

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

Firma del contribuyente (legal) — Firma del contador

[illegible] 0.12625

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | — | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | — | — | — |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Textil Billing S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3320 [illegible]

3300500[illegible]