

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 00060948

8671

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 N°I 0991266519001 02 EJERCICIO 68671 03 RAZON SOCIAL BALMAIN C.A.
04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAS 07 08 CANTON 390 09 CALLE AGUIRRE 10 NUMERO 420 11 TELEF. 303611 12 FAX
13 ACTIVIDAD ECONOMICA VENTA DE TEJIDOS 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 62433 15 TIPO CONTRIBUYENTE 399
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ASSAF NAOMI ASSAF 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0903481174

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 35,903
Inversiones financieras temporales 102 0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 108 0
(-) Provisión cuentas incobrables 104 0
Otras cuentas por cobrar 105 0
Inventario de materia prima 106 0
Inventario de productos en proceso 107 0
Inventario de suministros y materiales 108 0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 74,769,768

INGRESOS
Ventas gravadas con I.V.A. 401 416,236,390
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 0
Exportaciones 403 0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 0
Ingresos operacionales:
Dividendos percibidos 405 0
Rentas exentas y no gravadas 406 0
Rentas con impuesto unico 407 0
Otras rentas 408 0
TOTAL INGRESOS 499 416,236,890

COSTO DE VENTAS
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 0
Compra de productos terminados 502 415,375,220
Importaciones de productos terminados 503 0
(-) Inventario final de productos terminados 504 74,264,350
Inventario inicial de materia prima 505 0
Compras de materia prima 506 0
Importaciones de materia prima 507 0
(-) Inventario final de materia prima 508 0
Mano de obra directa 509 0
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr. 510 0
Mano de obra indirecta 511 0
Suministros y materiales 512 0
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 0
Aportes IESS y beneficios sociales 514 0
Mantenimiento y reparaciones 515 0
Energía, agua y teléfono 516 0
Otros gastos de fabricación 517 0
Inventario inicial de productos en proceso 518 0
(-) Inventario final de productos en proceso 519 0
Inventario inicial de productos terminados 520 0
(-) Inventario final de productos terminados 521 0
TOTAL COSTO DE VENTAS 529 341,110,870

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 0
Gastos de organización y constitución 162 800,000
Gastos de investigación exploración y otros 163 0
Aportaciones en asociaciones 164 0
Otros activos no corrientes 165 0
(-) Amortización acumulada 166 80,000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 720,000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 189) 170 103,125,858

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 318,066
Documentos por pagar 202 94,500,000
Divisiones sociales por pagar 203 0
Obligaciones: IESS e impuestos 204 0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 0
Otros pasivos corrientes 206 0
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 94,818,066

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 0
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 0
Obligaciones emitidas 213 0
Otros pasivos a largo plazo 214 0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 94,818,066

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 6,000,000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 0
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 0
Reservas 304 0
Reserva por revalorización del patrimonio 305 0
Reexpresión monetaria 306 505,418
Otros superávit 307 0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 1,902,374
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 8,407,792
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 103,125,858

Calculo del anticipo por el siguiente ejercicio
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 1,031,259
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 360,474
Valor anticipo (701 ó 702) - 771) 703 1,391,733

RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS FINANCIERAS 704 0
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 0
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 0
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 450,593

Detalle de compensaciones
IMP. 730 0 E.JER. IMP. 731 0 No. TRAM. 732 0 FECH. ING. 739 0
IMP. 740 0 E.JER. IMP. 741 0 No. TRAM. 742 0 FECH. 749 0
REEXP. MON. 751 0 E.JER. IMP. 751 0

Defecto que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verificados, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación. (Art. 98, Ley 96)
Firma del representante legal: VICENTE BINA
Nombre: 800 VICENTE BINA
Matr. No.: 801 4317
Efectivo: 450,593
Cheque No.: 0
Banco:
Notas de banco (cantidad): 0