FORMULARIO 101-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

**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 199 7 No. 10000506.0**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUC | 0991308881001 | | | Expediente | 71557 | | | Razón Social | INESTIC S.A. | | | | | | | | |
| Provincia | GUAYAS | | | Cód. cantón | 09 | | | Cantón | GUAYAQUIL | | | Cód. parroquia | 390 | | | Parroquia | GUAYAQUIL |
| Dirección | AV. JORGE XII | | | | | | | | | | | Número | L.3 y | | | Teléfono | 2411855 |
| Actividad principal | CONSTRUCC.DISEÑO.FINANCIAZ.C | | | | | | | | | | | Cód. actividad principal | G101110 | | | Cód. sector económico | 308 |
| Nombre del representante legal | | | | | | | | | | | | | | | | Cédula representante legal | 0910295595-3 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cód. | | Cód. | | Cód. | | Cód. | 1 | Cód. | | Cód. | 1 | Cód. | | Cód. | | Cód. | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ACTIVO CORRIENTE** | | | | **INGRESOS** | | | |
| Caja, bancos | 101 | 3'900.000 | | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | 57'197.210 | |
| 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 gravad. | 406 | - | |
| Inventario de productos en proceso | 107 | - | | Rentas con impuesto único | 407 | - | |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | - | | Otras rentas | 408 | 14'000.000 | |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 109 | 83'146.128 | | TOTAL INGRESOS | 409 | 71'197.210 | |
| Mercaderías en tránsito | 110 | - | | **COSTO DE VENTAS** | | | |
| Muebles, herramientas y accesorios | 111 | - | | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | 67'993.564 | |
| Gastos anticipados | 112 | - | | Compra de productos terminados | 502 | 56'685.124 | |
| Otros activos corrientes | 113 | - | | Importaciones de productos terminados | 503 | - | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 87'046.128 | | (-)Inventario final de productos terminados | 504 | 83'146.128 | |
| **ACTIVO FIJO** | | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | - | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 121 | - | | Compras de materia prima | 506 | - | |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 122 | - | | Importaciones de materia prima | 507 | - | |
| Vehículos | 123 | - | | (-) Inventario final de materia prima | 508 | - | |
| Otros activos fijos | 124 | - | | Mano de obra directa | 509 | - | |
| (-) Depreciación acumulada | 125 | - | | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. | 510 | - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 129 | - | | Mano de obra indirecta | 511 | - | |
| **ACTIVOS NO CORRIENTES** | | | | Suministros y materiales | 512 | - | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e inversiones a largo plazo | 131 | - | | Seguros de inmuebles, maquin., equip., y edif. | 513 | - | |
| Gastos de organización y constitución | 132 | - | | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | - | |
| Gastos de investigación exploración y otros | 133 | - | | Mantenimiento y reparaciones | 515 | - | |
| Aportaciones en asociaciones | 134 | - | | Energía, agua y telefonía | 516 | - | |
| Otros activos no corrientes | 135 | - | | Otros costos indirectos | 517 | - | |
| (-) Amortización acumulada | 136 | - | | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | - | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | 139 | - | | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | - | |
| TOTAL ACTIVOS | 199 | 87'046.128 | | Inventario inicial de productos terminados | 520 | - | |
| **PASIVO CORRIENTE** | | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | - | |
| Cuentas por pagar | 201 | 19'342.038 | | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | 41'532.500 | |
| Documentos por pagar | 202 | - | | **GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | - | | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 530 | 3'240.000 | |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | - | | Comisiones en ventas y publicidad | 531 | - | |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - | | Gastos de gestión | 532 | 24'102.170 | |
| Otros pasivos corrientes | 206 | - | | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 533 | 995.300 | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | 209 | 19'342.038 | | Impuestos, contribuciones y otros | 534 | 597.000 | |
| **PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 535 | - | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 301 | - | | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 536 | - | |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 302 | 20'000.000 | | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 537 | - | |
| Obligaciones emitidas | 303 | - | | Intereses y comisiones | 538 | - | |
| Otros pasivos a largo plazo | 304 | - | | Provisiones deducibles | 539 | - | |
| TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO | 309 | 39'342.038 | | Otros gastos de administración y ventas | 540 | - | |
| TOTAL PASIVOS | 399 | - | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 549 | 23'934.470 | |
| **PATRIMONIO NETO** | | | | **GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 401 | 10'000.000 | | Pérdida en venta de activos | 550 | - | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 402 | - | | Pérdida por diferencia de cambio | 551 | - | |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 403 | 56'266.995 | | Otros gastos no operacionales | 552 | - | |
| Reservas | 404 | - | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 559 | - | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 405 | - | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-549-559) | 599 | 720.100 | |
| Reexpresión monetaria | 406 | - | | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 600 | - | |
| Otros superávits | 407 | - | | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 601 | - | |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 408 | 277.960 | | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 602 | - | |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 409 | 459.115 | | Utilidad Neta (599+601+602-603) | 609 | 720.100 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 419 | 47'704.090 | | (-) Participación 15% de trabajadores | 610 | 108.027 | |
| TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO (399 + 419) | 499 | 87'046.128 | | (-) 85% Dividendos percibidos | 611 | - | |
| | | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 612 | - | |
| **B) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO** | | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 613 | - | |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - | | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 614 | - | |
| 50% impuesto a la renta causado (50%xCódigo 720) | 702 | - | | UTILIDAD GRAVABLE (609-610-611-612-613-614) | 615 | 612.153 | |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 771 | - | | IMPUESTO A LA RENTA (615 x 25%) | 616 | 153.038 | |
| **C) RENTAS CON IMPUESTO UNICO** | | | | Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (609 - 616) | 617 | 459.115 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 701 | REMESAS, LEGADOS, DONAC. | 702 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 703 | IMPUESTO ÚNICO | 704 |
| - | | - | | - | | - | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DETALLE DE COMPENSACIONES** | | | | | | | | | | | |
| Cód. | - | Cód. | - | Cód. | - | Cód. | - | Cód. | - | Cód. | - |
| Cód. | - | Cód. | - | Cód. | - | Cód. | - | Cód. | - | Cód. | - |
| Cód. | - | Cód. | - | Cód. | - | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 704)** | 705 | 153.038 | |
| (-) Anticipos pagados | 706 | - | |
| (-) Impuestos retenidos | 707 | - | |
| SALDO A PAGAR | 708 | - | |
| SALDO A FAVOR | 709 | 153.038 | |
| Valor por interés | 710 | - | |
| Valor por multa | 711 | - | |
| TOTAL PAGADO (708 + 710 + 711) | 712 | 153.038 | |
| Efectivo | - | Cheque | - |
| S/. 153.038 | S/. - | - | S/. - |

Declaro que los datos consignados en este documento son fidedignos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

M. Sc. Ver. Lino
Reg. 20531

Firma del representante legal — Firma del contador

2 Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Textil Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3326 98-07-29

BANCO DEL PACIFICO
30-001-014231-1
Valor : S/.153.038**
10/MAR/1998 CAJA:0071 REF:4868311