

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00024086

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099141015500	02	EXPEDIENTE	7849	03	RAZON SOCIAL	TEXTRADE S. A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUBAS	Guayaquil					
09	CALLE	Illingworth				10	NUMERO	113	11	VALOR	--	12	PAR	--					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Desarrollo y Explotacion Agricola				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1119	15	INFO. CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	KARINA ESTHER SANCHEZ JACOME				17	COD. DE CUBANISMO O PASAPORTE	0916991706											
18	SECTOR	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RAJA	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	12.211.28		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
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	28.829.599		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-			Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	85.553.662			Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS		499	-
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	201.960.000		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	328.554.541		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mantenimiento y reparaciones	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-		Energía, agua y teléfono	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-		Otros gastos de fabricación	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Inventario inicial de productos en proceso	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		(-) Inventario final de productos en proceso	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	1.300.000		Inventario inicial de productos terminados	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		(-) Inventario final de productos terminados	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	519	-	
Otros activos no corrientes	165	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
(-) Amortización acumulada	166	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	521	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.300.000		Comisiones en ventas y publicidad	522	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	329.854.541		Gastos de gestión	523	-	
PASIVO CORRIENTE				Agua, luz, teléfono, télex y fax	524	-	
Cuentas por pagar	201	272.297.191		Impuestos, contribuciones y otros	525	-	
Documentos por pagar	202	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	526	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	527	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	528	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Intereses y comisiones	529	-	
Otros pasivos corrientes	206	56.307.350		Provisiones deducibles	530	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	328.604.541		Otros gastos de administración y ventas	531	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	539	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		GASTOS NO OPERACIONALES			
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	328.604.541		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-	
PATRIMONIO NETO				(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	3.750.000		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
Reservas	304	-		(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
Reexpresión monetaria	306	-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
Otros superávits	307	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.250.000		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	329.854.541		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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. 751	-				-

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)

TEXTRADE S. A.

Karina Sanchez Jacome

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre

Matr. No.

MARIANA BARRERA

1.23237

Efectivo

Cheque No.

Si.

Si.

Interés por mora

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

878

879

880

881

882

883

884

885

886

887

888

889

890

891

892

893

894

895

896

897

898

899

900

901

902

903

904

905

906

907

908

909

910

911

912

913

914

915

916

917

918

919

920

921

922

923

924

925

926

927

928

929

930

931

932

933

934

935

936

937

938

939

940

941

942

943

944

945

946

947

948

949

950

951

952