

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 3 No. A00036770**

38.498

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	190141015500	02	EXPEDIENTE	73498	03	RAZON SOCIAL	TEXTRADE S.A.
04	PROVINCIA	Cuayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil	09	CALLE	Illingworth
10	NUMERO	113	11	TELEF.	51447	12	FAX	--
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Construcción de Viviendas	14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	1116	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Marina Sánchez Jacome	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	091691706	18	PERSONAL OCUPADO	1
19	DIRECCION	1	20	ADMINISTRACION	--	21	PRODUCCION	--
22	OTROS	--	23	AUDITOR EXTERNO	--	24	R.R.A.A.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5.000.000	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	--	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--	Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	1.915.903.659	Rentas con impuesto único	407	723.134
Inventario de suministros y materiales	108	--	Otras rentas	408	4.192.049
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--	TOTAL INGRESOS	499	4.915.183
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Impuestos anticipados	112	57.824	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.920.961.483	(-) 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	--	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	155	--	Depreciación de maquinaria, equip. de of. de fra.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	--	Mano de obra indirecta	511	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., etc.	513	--
Gastos de organización y constitución	162	1.300.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	--
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de fabricación	517	--
(-) Amortización acumulada	166	130.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.170.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.922.131.483	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	588.939.616	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--
Documentos por pagar	202	574.175.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	552	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	200.156	Comisiones en ventas y publicidad	553	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	554	--
Otros pasivos corrientes	206	107.589.614	Agua, electricidad, teléfono, télex y fax	555	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.270.904.386	Impuestos, contribuciones y otros	556	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	557	130.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	648.480.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	558	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	559	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	560	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	561	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	648.480.000	Otros gastos de administración y ventas	562	3.370.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.919.384.386	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	3.500.000
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Pérdida por diferencia de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3.370.000	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.415.000
Reexpresión monetaria	306	2.250.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	(9.087.930)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.215.053	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.415.103
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.741.123	(-) Participación 15% de trabajadores	585	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.922.131.483	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	574.559
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	1.415.103
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	353.776
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.061.327

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	723.134	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	IMPUESTO UNICO	709	37.855
TOTAL RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	723.134	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	257.930						

FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH ING. 733	--	739	--	
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH ING. 743	--	749	--	
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--					759	2	
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	760	--
Firma del representante legal: <i>Marina Sánchez Jacome</i>								(-) Anticipos pagados	770	--
								(-) Impuestos retenidos	771	57.824
Firma del contador: <i>Clovis Cornejo</i>								SALDO A FAVOR	772	--
								IMPUESTO A PAGAR	773	200.156
Nombre: 800 Clovis Cornejo								Interés por mora	774	29.783
								Matr. No. 801 0309	775	18.014
Efectivo: Si. 247.953								TOTAL PAGADO	799	247.953
								Cheque No. --	800	--
Banco: --								Notas de Crédito (cantidad)	801	--
								Si. --	802	--