

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. B 00078277**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **SUBSTITUTA** **79.266**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
396799001	EXPEDIENTE 792206	RAZON SOCIAL: EL ULTIMO GRITO DE LA MODA S.A. UNIQUE.	PROVINCIA GUAYAS	COD. PROVINCIA 09	CANTON GUAYAQUIL	COD. CANTON 390	CIUDAD GUAYAQUIL	CALLE C.C. POLICENTRO PLANTA BAJA	NUMERO 55	TELEF. 290255	FAX -
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
ACTIVIDAD ECONOMICA VENTA DE ROPA	COD. ACTIVIDAD ECON. 62534	TIPO CONTRIBUYENTE 388	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL MARY CRISTIAN MORA GAETE	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 090806310-0	DIRECCION 2	ADMINISTRACION 10	PRODUCCION -	OTROS -	AUDITOR EXTERNO -	R.N.A.E. -	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	147,633,902		Ventas gravadas con I.V.A.	401	1,228,115,065	
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	49,666,567		Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	1,106,997		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-			Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-			Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0			Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	358,769,753		TOTAL INGRESOS		499	1,228,115,065
Mercaderías en tránsito	110	0		COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-0-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Impuestos anticipados	112	9,797,184		Compra de productos terminados	502	1,138,453,908.0	
Otros activos corrientes	113	43,438,436		Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	610,412,839		(-) Inventario final de productos terminados	504	-358,769,753	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0		Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	60,785,282		Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	0		(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	0		Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	(9,500,218)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	51,285,064		Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	-0-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Otros activos no corrientes	165	0		Otros gastos de fabricación	517	0	
(-) Amortización acumulada	166	-0-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	661,697,903		Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	99,436,745		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	779,684,155	
Documentos por pagar	202	479,056,118		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	15,048,515		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	196,426,574	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10,959,302		Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		Gastos de teléfono, télex y fax	553	0	
Otros pasivos corrientes	206	0		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	18,536,474	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	604,500,680		Impuestos, contribuciones y otros	555	0	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6,725,818	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	-0-		Intereses y comisiones	559	42,315,636	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0		Otros gastos de administración y ventas	561	157,414,379	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	604,500,680		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	421,418,881	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	25,000,000		Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-		Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	0		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	14,977,054		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	27,012,029	
Reexpresión monetaria	306	-0-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	-0-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	17,220,169		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	27,012,029	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	57,197,223		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4,051,304	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	661,697,903		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	22,960,225	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5,740,056	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	17,220,169	

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO							
Activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-	
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0		(-) Anticipos pagados	770	-0-	
Anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0		(+) Impuestos retenidos	771	9,797,184	

RENTAS CON IMPUESTO UNICO				RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO	
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
730	-0-	EJER. IMP.	731	-0-	No. TRAM.	732	-0-
740	-0-	EJER. IMP.	741	-0-	No. TRAM.	742	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP.	751	-0-			
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	-0-	
				(-) Anticipos pagados	770	-0-	
				(+) Impuestos retenidos	771	9,797,184	
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR	772	4,057,128	
				IMPUESTO A PAGAR	773	-0-	
				Interés por mora	774	-0-	
Nombre 800 ING. I. RUBIO				Multas	775	937,140	
Matr. No. 801				TOTAL PAGADO	799	937,140	
Efectivo				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. -				S/. 15/06/1999			