

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	059003822001	02	EXPEDIENTE	839183	03	RAZON SOCIAL	TEXTILES RIO BLANCO S.A.						
04	PROVINCIA	COTACACHI	05	COD. PROVINCIA	05	06	CANTON	LATACUNGA	07	COR. CANTON	100	08	CUIDAD	LATACUNGA
09	CALLE	PASTOCALLE	10	NUMERO	57N	11	TELEF.	551-739	12	FAX	504-752			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIA TEXTIL		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	32114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			172370857		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. CARLOS PEREZ DE ANDA ALVEAR														
17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE														
PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION 3 21 ADMINISTRACION 35 22 PRODUCCION 85 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTERNO - 51 25 R.N.A.E. 011														

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	222.823.363	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	1.160.633.259	Exportaciones	403	21.284.539.073	
(-) 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	327.553.580		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	98.082.133		Rentas con impuesto unico	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	481.239.101		Otras rentas	408	1.283.638.731
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	367.148.320	TOTAL INGRESOS	499	22.568.177.804	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	545.269.508	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	610.039.944	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	154.687.262	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.016.447.859	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5.045.744.046	505	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	54.862.805.299	Compras de materia prima CONSUMIDA	506	12.811.994.975
Vehículos	153	195.353.662	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	64.852.778	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	26.201.429.718	Mano de obra directa	509	563.133.874
TOTAL ACTIVO FIJO	159	33.967.326.067	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	3.282.755.051
			Mano de obra indirecta	511	739.472.544

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	512	134.141.151	
Gastos de organización y constitución	162	1.483.238.923	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	304.520.016
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	75.601.916
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	1.391.381.965
(-) Amortización acumulada	166	1.351.063.709	Otros gastos de fabricación	517	385.044.710
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	132.175.214	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	38.115.949.140	(-) Inventario final de productos en proceso	519	159.733.307

PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados		
Cuentas por pagar	201	2.304.394.436	520	-	
Documentos por pagar	202	12.691.756.853	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Provisiones sociales por pagar	203	2.352.878.919	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	19.528.312.895
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	851.031.641
Otros pasivos corrientes	206	7.178.838.100	Comisiones en ventas y publicidad	552	517.035.872
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	24.527.868.308	Gastos de gestión	553	793.515.768

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Agua, luz, teléfono, télex y fax		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	11.051.307.343	554	-	
Prestamos de accionistas o casa matriz	212	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Obligaciones emitidas	213	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	221.453.993
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	11.051.307.343	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	35.579.175.652	Intereses y comisiones	559	12.880.232.754

PATRIMONIO NETO			Provisiones deducibles		
Capital suscrito y/o asignado	301	9.428.000.000	560	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	15.263.270.028
Reservas	304	81.963.247	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5.225.638.177	Pérdida en venta de activos	571	-
Reexpresión monetaria	306	24.577.182	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros superávit	307	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	12.223.405.119	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(12.223.405.119)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.536.773.487	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	38.115.949.140	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) Amortización pérdidas de años anteriores		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	583	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(12.223.405.119)
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
			(+) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	-
			(+) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de tomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	(12.223.405.119)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705
		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706
		IMPUESTO UNICO	709

F) 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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES											
Firma del representante legal ING. CARLOS PEREZ A.				760											
				(-) Anticipos pagados				770	-						
Firma del contador Nombre 800 LCDO. JORGE MURILLO Matr. No. 801 10448				(-) Impuestos retenidos				771	271.102.366						
				SALDO A FAVOR				772	-						
				IMPUESTO A PAGAR				773	-						
				Interés por mora				774	-						
				TOTAL PAGADO				775	-						
								779	-						
Efectivo				Cheque No.				Banco				Notas de Crédito (cantidad)			