Formulario RT - 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. A0007270B

EJERCICIO FISCAL: 99

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1379740191 3001	06224	MARITEXTIL S.A.			
PICHINCHA	17	RUMIAHUI	080	SANGOLQUI	
INES GANGOTENA Y 31 DE MAYO			9/U	335-024	—
CONFECCION DE PRENDAS DE VESTIR			32203		—
CARLOS ANDRADE UBIDIA					

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	8 872.170		Ventas gravadas con I.V.A.		115'717.991
Inversiones financieras temporales	—		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	63'630.301		Exportaciones		—
(-) Provisión cuentas incobrables	—		(-) Devoluciones y descuentos en ventas		—
Otras cuentas por cobrar	—		Dividendos percibidos		—
Inventario de materia prima	13'194.519		Rentas exentas y no gravad.		—
Inventario de productos en proceso	—		Rentas con impuesto único		—
Inventario de suministros y materiales	—		Otras rentas		—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	76'156.971				115'717.991
Mercaderías en tránsito	—		**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	—		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		—
Impuestos anticipados	—		Compra de productos terminados		—
Otros activos corrientes	—		Importaciones de productos terminados		—
[illegible]	161 853.961		(-)Inventario final de productos terminados		—
[illegible] FIJO			Inventario inicial de materia prima		—
[illegible]nos, edificios e instalaciones	—		Compras de materia prima		155 150.871
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	10'000.000		Importaciones de materia prima		—
Vehículos	—		(-) Inventario final de materia prima		13 194.519
Otros activos fijos	—		Mano de obra directa		55'485.000
(-) Depreciación acumulada	600.000		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		—
[illegible]	9'400.000		Mano de obra indirecta		—
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		—
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	—		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		—
Gastos de organización y constitución	—		Aportes IESS y beneficios sociales		—
Gastos de investigación exploración y otros	—		Mantenimiento y reparaciones		—
Aportaciones en asociaciones	—		Energía, agua y teléfono		—
Otros activos no corrientes	—		Otros gastos de fabricación		4'500.000
(-) Amortización acumulada	—		Inventario inicial de productos en proceso		—
[illegible]	—		(-) Inventario final de productos en proceso		—
[illegible]	171'253.961		Inventario inicial de productos terminados		—
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		76'156.971
Cuentas por pagar	162'621.125		[illegible]		125'784.381
[illegible]mentos por pagar	—		**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
[illegible]ciones sociales por pagar	2'934.872		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		9'438.000
[illegible]aciones: IESS e impuestos	3'200.000		Comisiones en ventas y publicidad		4'541.350
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	—		Gastos de gestión		—
Otros pasivos corrientes	16'543.704		Agua, luz, teléfono, télefax y fax		—
[illegible]	185'299.701		Impuestos, contribuciones y otros		—
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		—
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	—		Cuentas incobrables y baja de inventarios		—
Préstamos de accionistas o casa matriz	—		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		—
Obligaciones emitidas	—		Intereses y comisiones		—
Otros pasivos a largo plazo	—		Provisiones deducibles		—
[illegible]	—		Otros gastos de administración y ventas		—
[illegible]	185'299.701		[illegible]		13 979.350
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	10'000.000		Pérdida en venta de activos		—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	—		Pérdida por diferencia de cambio		—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	—		Otros gastos no operacionales		—
Reservas	—		[illegible]		—
Reserva por revalorización del patrimonio	—		**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (490-629-669)**		24'045.740
Reexpresión monetaria	—		(+) Gastos no deducibles (en el país)		—
Otros superávits	—		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	—		(-) Amortización pérdidas de años anteriores		—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	124'045.740		Utilidad Neta (580+581+582-583)		
[illegible]	14'045.740		(-) Participación 15% de trabajadores		
[illegible]	171'253.961		(-) 85% Dividendos percibidos		
			(-) 85% Rentas con impuesto único		
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	—		(-) Reinversiones y leyes de fomento		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	—		[illegible]		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	—		**IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)**		
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)		

E) RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	LOTERIAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO ÚNICO
—	—	—	—

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
[illegible]	—	[illegible]	—	—	—
[illegible]	—	[illegible]	—	—	—
[illegible]	—	[illegible]	—	—	—
				[illegible]	—

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)

Maritexil S.A. Andrade

[illegible]	—
(-) Anticipos pagados	—
(-) Impuestos retenidos	—
[illegible]	—
[illegible]	—
[illegible]