DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

8

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

[redacted]	89667	INDUSTRIA PESQUERA SANTA LUCIA "INPELSA"			
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL	
CINCO DE JUNIO Y VENEZUELA			403	440100	440851
PESQUERA			13011		388
ING. JULIO HIDALGO CORONEL					0904242542

ACTIVO CORRIENTE	
Caja, bancos	-
Inversiones financieras temporales	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-
Otras cuentas por cobrar	4.001.628.747
Inventario de materia prima	-
Inventario de productos en proceso	-
Inventario de productos y materiales	3.860.919.294
Inventario de repuestos, herrami. y mercad. en almacen	-
Gastos diferidos en balance	-
Repuestos, herramientas y accesorios	-
Gastos anticipados	284.703.146
Otros activos corrientes	2.000.000
	8.149.251.187
ACTIVO FIJO	
Terrenos, edificios e instalaciones	79.894.797.302
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	764.019.554
Vehículos	-
Otros activos fijos	-
(-) Depreciación acumulada	(2.413.881.243)
	78.244.935.613
ACTIVOS NO CORRIENTES	
Cuentas y doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-
Gastos de organización y constitución	-
Gastos de investigación exploración y otros	14.347.847.889
Aportaciones en asociaciones	-
Otros activos no corrientes	46.202.353
(-) Amortización acumulada	(422.630.814)
	13.971.419.428
	100.365.606.228
PASIVO CORRIENTE	
Cuentas por pagar	62.462.626.249
Vencimientos por pagar	4.538.654.474
Obligaciones sociales por pagar	-
Obligaciones: IESS e impuestos	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-
Otros pasivos corrientes	-
	67.001.280.723
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	36.544.432.279
Préstamos de accionistas o casa matriz	-
Obligaciones emitidas	-
Otros pasivos a largo plazo	-
	36.544.432.279
	103.545.713.002
PATRIMONIO NETO	
Capital suscrito y/o asignado	5.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	1.360.057.852
Reservas	-
Reserva por revalorización del patrimonio	(3.576.946.477)
Reexpresión monetaria	-
Otros superávits	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-
Utilidad o(pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	(968.218.149)
	(3.180.106.774)
	100.365.606.228

INGRESOS	
Ventas gravadas con I.V.A.	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	11.058.394.986
Exportaciones	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Dividendos percibidos	-
Rentas exentas y no graved.	-
Rentas con impuesto único	-
Otras rentas	-
	11.058.394.986
COSTO DE VENTAS	
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	-
Compra de productos terminados	-
Importaciones de productos terminados	-
(-)Inventario final de productos terminados	-
Inventario inicial de materia prima	-
Compras de materia prima	-
Importaciones de materia prima	-
(-) Inventario final de materia prima	-
Mano de obra directa	2.465.957.559
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	1.689.517.797
Mano de obra indirecta	346.255.548
Suministros y materiales	2.859.957.963
Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	293.861.830
Aportes IESS y beneficios sociales	-
Mantenimiento y reparación	112.856.852
Energía, agua, teléfono	760.837.487
Otros gastos de fabricación	608.128.911
Inventario inicial de productos en proceso	-
(-) Inventario final de productos en proceso	-
Inventario inicial de productos terminados	-
(-) Inventario final de productos terminados	-
	9.137.373.947
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	958.086.787
Comisiones en ventas y publicidad	8.400.000
Gastos de gestión	-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	4.546.636
Impuestos, contribuciones y otros	27.057.330
Depreciación de bienes y amortizaciones	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Intereses y comisiones	406.379.799
Provisiones deducibles	-
Otros gastos de administración y ventas	1.484.768.636
	2.889.239.188
GASTOS NO OPERACIONALES	
Pérdida en venta de activos	-
Pérdida por diferencia de cambio	-
Otros gastos no operacionales	-
	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-689)	(968.218.149)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad Neta (690+691+692-693)	(968.218.149)
(-) Participación 15% de trabajadores	-
(-) 85% Dividendos percibidos	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
(-) Remuneraciones y leyes de fomento	-
UTILIDAD GRAVABLE	(968.218.149)
IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 691)	(968.218.149)

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO ÚNICO
-	-	-	-

DETALLE DE COMPENSACIONES			
-	-	-	-
-	-	-	-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)	
	-
	-
	-
	-
	-
(-) Anticipos pagados	-
(-) Impuestos retenidos	284.703.146
	284.703.146
	-
	-
	-
	-
	-

Declaro bajo juramento que los datos consignados son verdaderos y me hago responsable de su veracidad, así como de la información que proporciono, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98 Ley 56)

JOSE OCHOA
08960

Firma del Contribuyente o Representante Legal

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO
30-023-004060-6
Valor : S/.0.00 28/JUL/1999 CAJA:0111 REF:5719710

Textil Gilbert S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 98-07-29