

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 **5** No. A00051367

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990359237001	02	DEPARTAMENTO	504-7803	RAZON SOCIAL	BORDATEX INTERNACIONAL S.A.									
03	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CURAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	GOMEZ RENDON					10	NUMERO	512	11	TELEF.	400852	12	FAX	-	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ELABORACION DE BORDADOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	82139	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	REPRESENTANTE LEGAL	GIANCARLO DALLA VALLE VILLANOVA					17	CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	090218491							
18	INDICACION	1	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	ERIAS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5.337.660	Ventas gravadas con I.V.A.	401	11.531.100
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	33.558.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	38.709	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	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	11.513.630	TOTAL INGRESOS	499	45.089.100
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	6.949.226
Impuestos anticipados	112	831.688	Compra de productos terminados	502	14.845.977
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	17.721.687	(-) Inventario final de productos terminados	504	10.895.014
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	23.337.412	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	50.773.408	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	32.356.037	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	41.754.783	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., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	102.430	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	6.301.008	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	1.560.620	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4.842.818	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	64.319.288	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	10.900.189
Documentos por pagar	202	15.000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1.641	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	29.660.359
Obligaciones: IESS e impuestos	204	962.355	Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534	468.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	15.963.996	Impuestos, contribuciones y otros	535	1.574.582
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	2.026.404
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	541	448.626
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	15.963.996	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	34.177.971
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	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	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	2.939.336	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	26.109.517	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	10.940
Reexpresión monetaria	306	9.299.465	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) 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	10.940	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	10.940

Reserva por revalorización del patrimonio	305	26.109.517	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-669)	580	10.940				
Reexpresión monetaria	306	9.299.465	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-				
Otros superávits	307	-	(+) 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	6.974	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	10.940				
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	48.355.291	(-) Participación 15% de trabajadores	585	1.641				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	64.319.288	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-				
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-				
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-				
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-				
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.860	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589))	590	9.299				
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1.860	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2.325				
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6.974				
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO					
704	-	705	-	706	-				
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	2.325			
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	-
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	-
<i>[Firma]</i>				(-) Anticipos pagados				770	-
				(-) Impuestos retenidos				771	-
<i>[Firma]</i>				SALDO A FAVOR				772	-
				IMPUESTO A PAGAR				773	2.325
Firma del representante legal				Firma del contador		Interés por mora		775	4.604
				Nombre 800 EFRIN CIRES		Multas		776	2.511
				Matr. No. 801 6.619		TOTAL PAGADO		799	9.440
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Banco		SI	
SI. 9.440		-		-		-		-	

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998



30 ABR. 1998

FILANBANCO 011029001461

IMPUESTO UNICO

REGISTRO DE COMPANIAS
SECCION DE REGISTRO DE COMPANIAS
SANTIAGO