

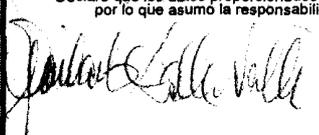
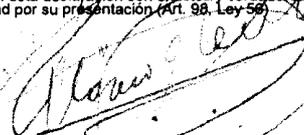
REPUBLICA DEL ECUADOR  
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
 Y PRESENTACION DE BALANCES  
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
 EJERCICIO FISCAL 199 **6** No. A00051366

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
0990359237001	950478	BORDATEX INTERNACIONAL S.A.	GUAYAS	09	06	GUAYAQUIL	390	06	GUAYAQUIL	512	400852
CALLE			GOMEZ RENDON			NUMERO			512		
ACTIVIDAD ECONOMICA			ELABORACION DE BORDADOS			COD. ACTIVIDAD ECON.			32139		
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL			GIANCARLO DALLA VALLE VILLANOVA			COD. DE CATEGORIA Y PARAFISCATE			090218491		
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	176.287	Ventas gravadas con I.V.A.	401	27.711.152
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	33.559.360
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	20.367.335	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	61.270.512
Mercaderías en tránsito	110	-	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	10.895.014
Impuestos anticipados	112	970.540	Compra de productos terminados	502	20.507.960
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	21.552.871	(-) Inventario final de productos terminados	504	19.748.719
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	23.899.479	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	61.009.327	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	44.235.158	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	40.673.648	Mano de obra indirecta	511	-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-	Seguros de inventarios, maquin. y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	182	102.430	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	183	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	184	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	185	6.301.008	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	186	2.200.964	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	189	4.202.474	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)</b>	170	66.428.993	Inventario inicial de productos terminados	520	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	522	11.654.255
Documentos por pagar	202	11.500.000	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Provisiones sociales por pagar	203	22.617	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	581	38.432.462
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.179.951	Comisiones en ventas y publicidad	582	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	583	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	584	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	13.702.568	Impuestos, contribuciones y otros	585	1.879.038
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	586	5.996.488
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	587	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	588	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	589	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	590	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Otros gastos de administración y ventas	591	3.157.486
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	13.702.568	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	599	49.465.474
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
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	2.946.311	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	28.982.050	<b>UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	150.783
Reexpresión monetaria	306	10.701.940	(+) 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	06 124	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	150.783

Reexpresión monetaria	306	28.982.050	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros superávits	307	10.701.940	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	150.783
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	96.124	(-) Participación 15% de trabajadores	585	22.617
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>52.726.425</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>66.428.003</b>	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			(-) 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	25.634	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586)</b>	590	123.166
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	25.634	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	32.042
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	96.124
<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	<b>RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES</b>		<b>IMPUESTO UNICO</b>
704	705	706	709		
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH ING. 733	726 32.042	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH ING. 743	739 -	
KEEXP. MON.	EJER. IMP. 751			749 -	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		
 Firma del representante legal			<b>(-) Anticipos pagados</b>		
			<b>(-) Impuestos retenidos</b>		
 Firma del contador			<b>SALDO A FAVOR</b>		
			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		
Efectivo			Interés por mora		
Cheque No.			Multas		
Banco			<b>TOTAL PAGADO</b>		
Notas de Crédito (cantidad)			774 32.042		
S/. 49.407			775 12.295		
S/.			779 5.070		
S/.			49.407		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías  
 Taski Editora S.A. - R.U.C. 4798746-47901 - RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 199

**FILANBANCO**  
 C.A. Mercado Central  
**13 MAYO 1998**  
**CAJA 001-011-007**

**FILANBANCO 0110280012413**  
 1998/05/13 S/.49,407 Caja: 001011007 Tr.: 18

