104.158

20 0015217

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No EMPLEADOS SALIO NÓMINA
2004	-	3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992167149001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TEXRESIN S.A. — 203 EXPEDIENTE 104158

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 CAJA, BANCOS	311	717,57
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	9.752,45
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	268,73
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	487,57
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	8.086,45
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	297,33
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	5.303,33
323 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-
324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
325 EQUIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-
326 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	24.913,43
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 TERRENOS	341	-
342 EDIFICIOS	342	-
343 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	48.808,93
344 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	200,00
345 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	-
346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	15.065,02
347 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	13.010,40
348 (-) DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	51.063,55
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
350 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-
351 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	51.063,55
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
354 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	354	273,25
355 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	355	-
356 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	-
357 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	-
358 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358	110,80
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	162,45
ACTIVOS LARGO PLAZO		
360 CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	360	-
361 CUENTAS POR COBRAR — CUENTAS NO RELACIONADOS	361	-
362 CUENTAS POR COBRAR — OTROS	362	-
363 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	363	-
364 INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	364	-
365 INVERSIONES EN ACCIONES — OTRAS	365	-
366 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	366	-
367 OTROS ACTIVOS	367	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	368	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 359 + 368	369	76.139,43
370 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	370	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
371 PROVEEDORES — LOCALES	371	4.906,45
372 PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	372	3.500,00
373 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	373	-
374 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	374	-
375 VENCIMIENTO CORRIENTE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES	375	-
376 VENCIMIENTO CORRIENTE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	376	-
377 OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	377	474,85
378 OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EL IESS	378	414,08
379 OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EMPLEADOS	379	2.456,11
380 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	380	-
381 PROVISIONES A CORTO PLAZO	381	5.517,54
382 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	382	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	383	17.269,03
440 PASIVO LARGO PLAZO		
384 PROVEEDORES — LOCALES	384	39.375,00
385 PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	385	-
386 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	386	-
387 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	387	-
388 OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	388	18.243,66
389 OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	389	-
390 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	390	-
391 HIPOTECAS POR PAGAR	391	-
392 OBLIGACIONES EMITIDAS	392	-
393 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	393	-
394 OTRAS PROVISIONES	394	-
395 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	395	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	396	57.618,66
470 PASIVO DIFERIDO		
397 ANTICIPO CLIENTES	397	-
398 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	398	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	399	-
490 OTROS PASIVOS		
400 INGRESOS ANTICIPADOS	400	-
401 OTROS PASIVOS	401	-
TOTAL OTROS PASIVOS	402	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 468 + 479 + 489	403	74.887,69
404 PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	404	-
500 PATRIMONIO NETO		
405 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	405	800,00
406 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	406	600,00
407 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	407	-
408 RESERVA LEGAL	408	-
409 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	409	-
410 RESERVA DE CAPITAL	410	-
411 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	411	-
412 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	412	-
413 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	413	-
414 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	414	1.051,74
415 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	415	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	416	1.251,74
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 403 + 416	417	76.139,43

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	32.847,75
602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
603 EXPORTACIONES NETAS	603	-
604 INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
605 INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
606 INGRESOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
607 INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS	607	0,02
608 INGRESOS FINANCIEROS — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	32.847,77
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
610 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	-
611 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	7.261,97
612 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
613 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	-
614 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	7.129,81
615 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	-
616 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	-
617 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	487,57
618 MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	618	6.217,21
619 MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	1.600,00
620 MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	-
621 MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	-
622 MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	-
623 MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	-
624 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	624	-
625 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	4.948,89
626 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	626	-
627 SUMINISTROS Y MATERIALES	627	2.345,72
628 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	628	-
629 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	195,00
630 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	630	642,00
631 MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	631	-
632 MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	-
633 MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	-
634 MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	-
635 MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	-
636 MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	-
637 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637	8,50
638 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	638	-
639 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	639	-
640 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	640	-
641 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	641	-
642 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	642	5.880,27
643 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	8.086,45
644 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	644	5.745,64
645 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	645	5.303,33
646 BAJA DE INVENTARIOS	646	-
647 OTROS COSTOS	647	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	648	28.097,66
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
649 SUELDOS, SALARIOS	649	1.431,04
650 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	650	489,00
651 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	-
652 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	652	-
653 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	-
654 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	-
655 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	655	-
656 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	656	-
657 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	657	-
658 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	658	-
659 COMISIONES EN VENTAS	659	-
660 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	660	494,36
661 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	661	10,00
662 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	662	-
663 SUMINISTROS Y MATERIALES	663	74,85
664 GASTOS DE GESTIÓN	664	-
665 GASTOS DE VIAJE	665	-
666 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	666	93,00
667 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	667	-
668 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	668	265,03
669 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	669	-
670 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	670	-
671 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	671	27,36
672 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	672	-
673 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	-
674 PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	674	225,69
675 PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	675	-
676 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	676	-
677 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	3.100,33
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
679 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	679	-
680 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	680	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	681	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 648 + 679 + 680	682	31.197,99
683 UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 799 > 0	683	1.649,78
684 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 799 < 0	684	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
685 UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	685	1.649,78
686 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	686	-
687 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	687	247,47
688 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	688	-
689 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	689	-
690 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL País	690	-
691 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	691	-
692 (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS GRAVADOS (604 x 15%)	692	-
693 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (605-600 X 15%)	693	-
694 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	694	-
695 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	695	-
696 (-) OTRAS DEDUCCIONES	696	-
697 = UTILIDAD GRAVABLE 681-682-684-685-686-687-688-689-691-692-693-694-695-696	697	1.402,31
698 = PÉRDIDA 682-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-0	698	-
699 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	699	-
700 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	700	1.402,31
701 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (617 * 25%)	701	350,58
702 (-) ANTICIPO PAGADO	702	-
703 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	703	268,73
704 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	704	105,83
705 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	705	-
706 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 - 622 < 0	706	23,98
707 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 - 622 > 0	707	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
708 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (I.G. * 81%) - 820	708	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
709 PAGO PREVIO	709	-
710 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 901	710	-
711 INTERÉS POR MORA	711	-
712 MULTAS	712	-
713 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	713	164,25

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE VICTOR HUGO ANDRADE — NOMBRE VICTOR HUGO ANDRADE

C.I. 0914865381 — RUC N° 0914865381001

901 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	901	164,25
902 MEDIANTE COMPENSACIONES	902	-
903 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	903	-
904 TOTAL PAGADO	904	164,25

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

905 N/C N° -	906 N/C N° -	907 N/C N° -	908 N/C N° -
909 USD -	910 USD -	911 USD -	912 USD -

(CAMPO 912 Y 921) LEY N° - - - - REGISTRO OFICIAL N° - - - - AÑO - - MES - DÍA -

DETALLE DE COMPENSACIONES

913 Resol. N° -	914 Resol. N° -
915 USD -	916 USD -

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA S.A. - RUC 0990179640001 - Resolución SRI 070104 DGER - 0177 - A 29/03/04

NO DATA:07 07/07/2005 0 1 N0051821
ON 2005 PAGO IMPUESTOS N-N
Tip.Impuesto: 001 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sucursal No.: 97-001-254111-1
USUARIO:25 DAVID GUALTAMBAMBO