



SRI SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. **20 0109628**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2003

104

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **1790006506001**

202

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

TEJIDOS PINTEX S.A.

203

EXPEDIENTE **1056/9**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	201.624,34
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	580.000,00
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	4.056.500,39
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	50.099,17
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	298.592,00
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	472.377,06
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	0,00
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	41.331,39
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	777.201,58
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	669.238,00
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	44.033,49
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	956.781,83
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	140.332,03
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	227.306,65
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	0,00
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	8.415.219,59

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

	TERRENOS	341	75.105,13
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	2.834.806,93
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	13.101.469,40
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	173.339,64
	VEHÍCULOS	349	369.742,82
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	0,00
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	10.718.619,18
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	0,00
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	5.835.844,74
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
	MARKAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	0,00
	AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	0,00
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0,00
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	5.835.844,74

370 ACTIVO DIFERIDO

	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	0,00
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	0,00
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	0,00
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	0,00
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	0,00
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0,00

380 OTROS ACTIVOS

	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			CLIENTES RELACIONADOS	381	0,00
				OTROS	383	0,00
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES				385	0,00
	INVERSIONES A LARGO PLAZO			SOCIEDADES RELACIONADAS	387	0,00
				OTRAS	389	2.270,34
	GASTOS ANTICIPADOS				391	0,00
	OTROS ACTIVOS				393	8.163,15
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	10.433,55			
	TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399			14.261.497,86
	ACTIVOS CONTINGENTES				398	0,00

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			LOCALES	411	257.751,99
				DEL EXTERIOR	413	0,00
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			LOCALES	415	115.628,56
				DEL EXTERIOR	417	872.936,00
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES,			LOCALES	419	0,00

	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	10.154.229,34
	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	0,00
	EXPORTACIONES	603	1.238.205,12
		604	0,00
		605	0,00
		606	5.014,06
		607	21.802,40
	TOTAL INGRESOS	699	11.419.250,92

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	0,00
	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	842,40
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	0,00
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	572,40
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	746.979,21
	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	538.592,69
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	3.383.696,78
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	777.201,58
	SUELDOS Y SALARIOS	719	938.455,93
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	1.159.842,15
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	0,00
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	0,00
	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	156.538,50
	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	1.076.125,35
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	0,00
	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	261.271,24
	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	72.403,71
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	106.086,20
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	1.136.424,63
	SUELDOS Y SALARIOS	730	240.614,14
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	401.402,60
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	0,00
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	0,00

COMBUSTIBLES

	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	476.696,47
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	0,00
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	0,00
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	551.954,06
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	669.238,00
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	944.390,82
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	956.781,83
	OTROS COSTOS DE VENTAS	741	0,00
	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	9.788.523,01

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

	SUELDOS, SALARIOS	751	397.170,57
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	677.031,66
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	277.546,55
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	0,00
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	0,00
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	0,00
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	0,00
	COMISIONES EN VENTAS	758	30.154,46
	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	13.137,96
	COMBUSTIBLES	760	0,00
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	72.545,70
	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	31.802,51
	GASTOS DE GESTIÓN	763	13.656,57
	GASTOS DE VIAJE	764	21.806,02

OBLIGACIONES		CON EL IESS	425	61.101,20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	200.567,12		
		CON EMPLEADOS	427	0,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	769	0,00		
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	86.442,60	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	0,00		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	33.220,83	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	0,00		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	1.579.647,77	CUENTAS INCOBRABLES	771	5.819,22		
440 PASIVO LARGO PLAZO					BAJA DE INVENTARIOS	772	0,00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441	0,00	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	0,00		
	DEL EXTERIOR		443	0,00	INTERESES Y COMISIONES	774	0,00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445	0,00	LOCALES	775	21.507,68		
	DEL EXTERIOR		447	0,00	AL EXTERIOR	776	0,00		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES		449	0,00	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	95.602,59		
	DEL EXTERIOR		451	0,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	2.003.266,09		
HIPOTECAS POR PAGAR			453	0,00	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	0,00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	0,00		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	975.585,78	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	0,00		
OTRAS PROVISIONES			459	0,00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0,00		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	0,00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	11.791.789,10		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	975.585,78	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797		
470 PASIVO DIFERIDO					PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798		
ANTICIPO CUENTAS			471	0,00	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	0,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	901		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	0,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	902		
480 OTROS PASIVOS					(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	0,00		
INGRESOS ANTICIPADOS			481	0,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	0,00		
OTROS PASIVOS			483	0,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	0,00		
TOTAL OTROS PASIVOS			489	0,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489		499	2.555.233,55	EN EL EXTERIOR	807	0,00		
PASIVOS CONTINGENTES			498		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	0,00		
500 PATRIMONIO NETO					(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	5.000.000,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	0,00		
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	0,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	0,00		
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	0,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	0,00		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	55.149,46	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	0,00		
RESERVA DE CAPITAL			509	85.673,55	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814		
OTROS SUPERÁVITS			511	0,00	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	6.937.979,48	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	0,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		517	0,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		519	372.538,18	(-) ANTICIPO PAGADO	819	0,00		
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	11.706.264,31	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	41.331,39		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598		599	14.261.497,86	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	0,00		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 58, Ley 56)					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	816 - 819 - 820 - 821 < 0	898		
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	816 - 819 - 820 - 821 > 0	899		
TEJIDOS FINTEX S.A.					CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897		
FIRMA CONTADOR					900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
NOMBRE: ING. RAMIRO LEON	NOMBRE: ING. RENE NARVAEZ			PAGO PREVIO	901				
C.I. No. 1701967372	RUC No. 1707003321001			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	0,00		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	0,00	INTERÉS POR MORA	903	0,00		
MEDIANTE COMPENSACIONES			906	0,00	MULTAS	904	0,00		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907	0,00	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES				
909 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.				
909 USD 0,00	911 USD 0,00	913 USD 0,00	915 USD 0,00	917 USD 0,00	919 USD 0,00				
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.		922	AÑO 923	MES 924	DÍA 925		

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

