



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

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

No.

00018468

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2004

104

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

106

No. Empleados bajo nómina

529

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790006506001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

TEJIDOS PINTEX S.A.

203 EXPEDIENTE 105659

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	224.557,65
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	336.716,25
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	3.149.793,18
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	35.746,68
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	415.101,79
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	888.571,36
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	41.331,39
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	895.816,72
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	757.100,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	70.592,69
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	643.607,13
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	335	855.444,36
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	511.118,48
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	339	23.174,98
ARREND. PAGADOS POR ANTICIPADO	341	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	343	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	345	45.410,97
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	349	8.822.590,27

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	1.746.939,35
EDIFICIOS	343	1.958.281,70
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	15.317.134,36
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	187.596,42
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	385.401,62
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	11.819.848,12
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	7.775.505,33

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	7.775.505,33

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	87.361,56
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	383	87.361,56

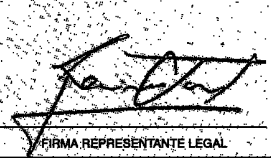
380 ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
OTRAS	389	9.215,34
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	391	-
OTROS ACTIVOS	393	15.023,38
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	24.238,72
TOTAL DEL ACTIVO	399	16.709.695,88
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399	-

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	9.449.444,37
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES NETAS		603	3.085.263,58
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	251.113,12
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	2.618,70
	OTRAS RENTAS	607	202.576,40
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS		609	12.991.016,17
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	63.111,17
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	777.201,58
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	1.596.832,08
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	2.916.279,84
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	895.816,72
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	1.084.720,61
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	968.920,63
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	229.963,45
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	954.853,47
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	245.680,08
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		729	69.567,59
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	109.091,90
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731	1.051.018,26
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	262.534,69
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	385.798,84
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	454.155,87
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	669.238,00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	757.100,00
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	956.781,83
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	643.607,13
BAJA DE INVENTARIOS		747	-
OTROS COSTOS		748	309,60
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	10.499.535,64
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS		750	432.696,04
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	660.996,58
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	274.432,03
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756	-

DEBEN SER DE ALGUNOS DE LOS SIGUIENTES:		DEL EXTERIOR	421	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	-
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	94.622,66	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	64.922,42	
	CON EL IESS	425	49.249,39	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	53.242,32	
	CON EMPLEADOS	427	-	GASTOS DE GESTIÓN	765	14.352,91	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	-	GASTOS DE VIAJE	766	23.312,22	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	97.232,29	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	40.626,62	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	230.804,63	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	1.820.111,42	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	84.230,31	
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	192.989,41	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-	
	DEL EXTERIOR	443	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	17.384,67	
	DEL EXTERIOR	447	329.593,87	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-	INTERESES Y COMISIONES	775	18.245,92	
	DEL EXTERIOR	451	-	AL EXTERIOR	776	25.725,83	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	100.477,21	
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	2.088.438,41	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	934.032,36	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES		459	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	1.263.626,23	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	12.587.974,05	
ANTICIPO CLIENTES		471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	403.042,12	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	403.042,12	
OTROS PASIVOS ANTICIPADOS		481	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	-	
OTROS PASIVOS		483	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	85.190,02	
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804	-	
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	3.083.737,65	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805	251.113,12	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		499	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	199.846,64	
500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR	807	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	5.000.000,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	12.555,68	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	-	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS - (805 - 808 x 15%)	810	35.783,62	
RESERVA LEGAL		507	7.038,40	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	34.955,30	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	48.111,06	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
RESERVA DE CAPITAL		509	85.673,55	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	1.671.834,22	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	279.969,6	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	6.565.441,30	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	247.859,70	SALDO UTILIDAD GRAVABLE - 814-816	817	279.969,6	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	69.992,4	
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	13.625.958,23	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+599	16.709.695,88	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	51.049,7	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI).  FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  FIRMA CONTADOR NOMBRE: ING. RAMIRO LEON P. NOMBRE: LIC. RENE NARVAEZ C. C.I. No. 170196737-2 RUC No. 17070033-2001 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		506	10.586,60	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
		508	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-	
		507	8.356,09	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898	-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	18.942,69
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		(0,5 * 818) - 820	897	-	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
		PAGO PREVIO		901	-		
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	902	18.942,69	
		INTERESES POR MORA		903	-		
MULTAS		904	-				
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	999	18.942,69			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES				
908	N/C No.	37295	910	N/C No.	-	912	N/C No.	-
909	USD	8.356,09	911	USD	-	913	USD	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				
221				222				
AÑO 2003				MES 02				
DÍA 22				AÑO 2004				

COPIA 1: INSTITUCIÓN AUTORIZADA PARA LA RECAUDACIÓN
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

SUPERINTENDENCIA DE R.T.A.
DIVISION INFORMATICA
22 ABR. 2005
Pantaleón, 2005