

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790019659001

RAZÓN SOCIAL: TEXTIL ECUADOR S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 246

Num. Secuencial: 363

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	S
AÑO	102	2,001.00
NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA	104	721341
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1704435450
RUC CONTADOR	199	1708488661001
RUC	201	1790019659001
EXPEDIENTE	203	1071-1940
Caja Bancos	311	54,105.59
Inversiones Financieras Temporales	313	27,678.32
● y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	423,818.45
(-) Provisión cuentas incobrables	317	15,553.16
Otras cuentas por cobrar	321	126,346.74
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	42,133.18
Inventario de materia prima	327	186,358.37
Inventario de productos en proceso	329	204,843.13
Inventario de suministros y materiales	331	103,256.42
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	397,980.25
Mercaderías en tránsito	335	53,627.46
Repuestos, herramientas y accesorios	337	89,529.45
Otros Activos Corrientes	338	39,889.69
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,734,013.89
Terrenos	341	23,232.84
Edificios e Instalaciones	343	498,153.16
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	2,976,415.57
Vehículos	349	89,688.92
Otros Activos Fijos Tangibles	351	74,574.11
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	2,216,113.96
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1,445,950.64
● TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1,445,950.64
Otros Activos Diferidos	377	528,226.53
(-)Amortización Acumulada	378	524,895.96
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3,330.57
Inversiones a largo plazo otras	389	808.25
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	808.25
TOTAL DEL ACTIVO	399	3,184,103.35
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	254,271.34
Obl con Inst Fin Locales	415	301,980.79
Prestamos de Sucursales Locales	419	45,331.92
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	16,418.45
Obligaciones con el IEES	425	31,200.97
Obligaciones con Empleados	427	30,048.72
Provisiones a Corto Plazo	429	8,600.08
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	69,282.51
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	757,134.78
Locales	445	482,563.57
Provisiones para jubilación patronal	457	334,947.48

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790019659001

RAZÓN SOCIAL: TEXTIL ECUADOR S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 246

Num. Secuencial: 363

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	817,511.05
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	1,574,645.83
Capital suscrito o asignado	501	200,000.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	76,741.78
Reserva de capital	509	1,151,310.28
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	181,405.46
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,609,457.52
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	3,184,103.35
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	3,824,946.84
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	9,085.31
Exportaciones	603	351,723.95
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	81,434.35
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	22,353.97
TOTAL INGRESOS	699	4,289,544.42
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	34,238.81
Inventario Inicial de Materia Prima	715	166,543.08
Importaciones de Materia Prima	717	1,072,490.44
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	186,358.37
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	258,203.13
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	134,906.66
Gastos de Fabricación	723	129,147.36
Depreciación de Maq., Equipo	724	189,388.99
Suministros y Materiales	726	376,676.84
Seg. y ReaSeg.. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	18,724.17
Mantenimiento y reparaciones	728	180,825.69
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	28,617.79
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	293,503.06
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	138,939.05
Combustibles	734	189,738.13
Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades	737	17,276.89
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	141,050.51
(-)Inv Final de productos en Proceso	739	204,843.13
Inv Inicial Productos terminados	740	148,642.32
(-)Inv Final de Productos terminados	741	397,980.25
Otros Costos de Ventas	742	19,058.05
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	2,748,789.22
Sueldos, Salarios	751	283,468.08
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	68,507.36
Arrendamiento Mercantil	755	4,670.99
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	10,735.72
Comisiones en ventas	758	8,696.36
Promoción y Publicidad	759	28,456.10
Combustibles	760	6.06
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	10,864.43
Suministros y Materiales	762	22,403.54

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790019659001

RAZÓN SOCIAL: TEXTIL ECUADOR S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 246

Num. Secuencial: 363

Descripción	Campo	Valor
Gastos de Gestión	763	6,420.39
Gastos de Viaje	764	30,801.36
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	29,072.43
Impuestos Contribuciones y otros	767	26,907.98
Depreciación de Activos Fijos	768	26,497.02
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	210,000.00
Intereses y comisiones locales	774	142,402.73
Gastos Provisiones y deducibles	776	191,253.63
Otros Gastos de Administración y ventas	777	215,506.21
AL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	1,316,670.39
Pérdida en venta de activos	781	388.85
Otros gastos no operacionales	782	42,290.50
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	42,679.35
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	181,405.46
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	4,108,138.96
UTILIDAD EJERCICIO	801	181,405.46
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	27,329.86
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	793.58
= Utilidad Gravable	814	154,869.18
= Perdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	154,869.18
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	38,717.30
(-) Anticipo Pagado	819	4,475.49
(-) Retenciones en la Fuente	820	22,013.82
Anticipo proximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	0.00
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	12,227.99
Pago Previo	901	12,227.99
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	0.00
Año	923	2,001.00
Mes	924	4.00
Día	925	18.00
BANCO	931	10.00
Clave	932	*****

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790019659001

RAZÓN SOCIAL: TEXTIL ECUADOR S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

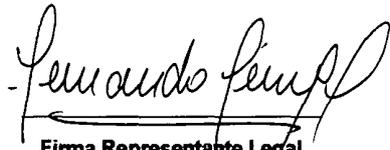
Num. Formulario: 246

Num. Secuencial: 363

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	0.00

Número total de registros recuperados:

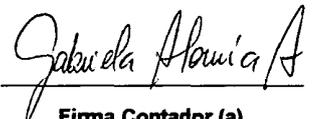
131



Firma Representante Legal

ING.FERNANDO PEREZ DARQUEA

C.I.: 1704435450



Firma Contador (a)

GABRIELA ALOMIA A.

C.I.: 1708488661