



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DETALLE DE DECLARACION**

DATOS DE CABECERA

Numero de RUC:	1790019659001
Razon Social:	TEXTIL ECUADOR SA
Tipo Impuesto:	Renta Sociedades
Periodo Fiscal:	2004
Fecha de declaracion:	18/04/2005
Fecha de vencimiento:	18/04/2005
Numero de Formulario:	1451146

RESUMEN DE DATOS

# Campo	Descripcion	Valor
31	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	0
102	AÑO	2004
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA	-
106	No. EMPLEADOS BAJO NOMINA	256
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704435450
199	RUC CONTADOR	1708488661001
201	RUC	1790019659001
202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	TEXTIL ECUADOR S.A.
203	EXPENDIENTE	1071-1940
311	CAJA BANCOS	12810.78
313	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0
315	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO	449025.93
317	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	11085.54
319	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	0
321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	34539.32
323	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)	0
325	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(I.R.)	68740.54
326	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	221726.95
327	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	161552.61
328	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	99808.03
329	INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN	485161.77
330	MERCADERIAS EN TRÁNSITO	36043.78
331	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO	106509.04
332	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	17113.86
333	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0
334	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0
338	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1317.79
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1683264.86
341	TERRENOS	23232.84
343	EDIFICIOS E INSTALACIONES	441518.37
345	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	3441783.15
347	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	0
349	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	88467.44
351	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	0
353	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	2814781.76
	(-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y	



355 EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1180220.04
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	0
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	1180220.04
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	0
373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	0
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	546372.08
378 (-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA	545765.34
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	606.74
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS	0
382-CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS	0
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
385 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS	0
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	808.25
393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	0
394 OTROS ACTIVOS	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	808.25
398 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	2864899.89
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	346556.95
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	48107.35
415 OBL CON INST FIN LOCALES	282506.24
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	117934.27
421 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	15458.94
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	76834.46
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	77536.54
428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	0
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	57712.41
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1022647.16
441 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	0
443 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	161563.37
447 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0
449 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
451 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
453 HIPOTECAS POR PAGAR	0
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	414110.19
459 OTRAS PROVISIONES	0
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	575673.56
471 ANTICIPO CLIENTES	16938.89
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	16938.89
481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO	1615259.61
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	500000
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0

505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	0
507 RESERVA LEGAL	37079.32
508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	999.71
509 RESERVA DE CAPITAL	885037.05
512 RESERVA POR EVALUACION, DONACIONES Y OTRAS	0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES	0
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	223559.79
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones e impuestos)	50083.99
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1249640.28
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2864899.89
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	4550154.45
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	3161.68
603 EXPORTACIONES NETAS	658790.37
604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 OTROS RENTAS EXENTAS	0
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	14712.96
607 OTRAS RENTAS	0
608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0
699 TOTAL INGRESOS	5226819.46
711 INV. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
713 IMPORT. DE BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	141563.48
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	912181.3
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	495825.03
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	221726.95
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS	320736.83
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	151224.15
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	0
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 MANO OBRA DIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	106846.25
724 MANO OBRA DIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	187368.42
726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	180279.32
727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
728 SUMINISTROS Y MATERIALES	324744.92
729 SEG. Y REASEG. INV. DE MAQ., EQUI Y EDF	19611.42
730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	101079.48
731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	20464.03
732 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	274678.15
733 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	189748.8
734 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	35964.7
735 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
736 MANO OBRA INDIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	139815.08
737 MANO OBRA INDIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	243211.26
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
741 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	0
742 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	18398.6
743 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	155896.47
744 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	161552.61
745 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	576311.54
746 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	485161.77
747 BAJA DE INVENTARIOS	0
748 OTROS COSTOS	27111.54

749 TOTAL COSTO DE VENTAS	3754619.44
750 SUELDOS,SALARIOS	169966.5
751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	132520.81
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	111051.46
753 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	0
754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	216628.82
755 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCASION..	0
756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	7101.62
757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
758 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	35266.4
759 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	17997.22
760 COMISIONES EN VENTAS	0
761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	26108.68
762 COMBUSTIBLES	0
763 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	16864.54
764 SUMINISTROS Y MATERIALES	74530.63
765 GASTOS DE GESTIÓN	8011.29
766 GASTOS DE VIAJE	29990.38
767 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	43919.35
768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	0
769 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	29895
770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	25286.9
771 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	0
773 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	10572.38
774 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	0
775 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	97247.56
776 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0
777 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	121382.53
778 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	202648.11
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1376990.18
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	11700.59
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	11700.59
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	83509.25
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	5143310.21
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	83509.25
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	13508.06
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (TRASLADAR CAMPO 604)	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (TRASLADAR CAMPO 605)	0
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	6544.47
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0
809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	0
810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	0
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	19136.42
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814 =UTILIDAD GRAVABLE	57409.24
815 =PERDIDA	0
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	57409.24
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	14352.31
819 (-) ANTICIPO PAGADO	0
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	28404.15
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0

822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	0
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	0
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	14051.84
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	0
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	0
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	0
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
908 N/C No.	-
909 N/C VALOR	0
910 N/C No.	-
911 N/C VALOR	0
912 N/C No.	-
913 N/C VALOR	0
914 N/C No.	-
915 N/C VALOR	0
916 RESOL. No.	-
917 RESOL. VALOR	0
918 RESOL. No.	-
919 RESOL. VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	-
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	-
923 AÑO	-
924 MES	-
925 DÍA	-
931 BANCO	89
999 TOTAL PAGADO	0

Imprimir

Cerrar

Fernando Feing D

Gabriela Flavia A.