

FORMULARIO 101
 RESOLUCION N° 00075
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 102 AÑO: 2000
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 00188923
 201 RUC: 1790016242001
 202 RAZON SOCIAL: TEXTILES MAGDALENA S.A.
 203 EXPEDIENTE: 1078-47

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	6.704	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	338.160
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	34.072	EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	1.839	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	3.433
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	7.712	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	72.037	EXENTOS NO GRAVADOS	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	109.565	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		OTRAS RENTAS	608	308
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	47.123	TOTAL INGRESOS	609	335.325
MERCADERIAS EN TRANSITO	310				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	8.127			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2.940	700 COSTO DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	3.134	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	289.575	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	

350 ACTIVO FIJO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	49.978	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	37.747	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	25.091
VEHICULOS	353	35.447	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	52.624
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	149.149
DEPRECIACION ACUMULADA	355	88.291	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	72.036
TOTAL ACTIVO FIJO	359	34.880	MANO DE OBRA DIRECTA	709	20.954
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	3.875
380 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	17.189
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	24.219
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	10.195
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	90.487	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	28.487
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	17.568	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	5.268
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	72.919	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	46.948
TOTAL DEL ACTIVO	370	397.375	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	109.565
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	28.376
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	47.123

400 PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS			
CUENTAS POR PAGAR	401	9.598	729	183.655	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	190.104			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1.017	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	4.184	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	25.256
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	1.242
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	1.712	GASTOS DE GESTION	753	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	206.615	GASTOS DE VIAJE	754	74
			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	3.492
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	3.268
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	1.162	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	4.340
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	17.568
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		INTERESES Y COMISIONES	760	24.275
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	1.162	AL EXTERIOR	761	
TOTAL DEL PASIVO	420	207.777	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	26.545
			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	166
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	106.231

500 PATRIMONIO NETO		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	60.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	
RESERVAS	504	84.449	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	45.149
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505				
REEXPRESION MONETARIA	506				
OTROS SUPERAVITS	507				
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	45.149			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	189.598			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	397.375			

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 521 3.459
 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	45.149	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	45.149
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
EN EL PAIS	807		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
EN EL EXTERIOR	808		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	6.772
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	6.772	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	45.149
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812		EN EL PAIS	807	
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812	813	38.377	EN EL EXTERIOR	808	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	9.594	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	
(-) ANTICIPOS	815	263	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	6.772
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	2.676	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	6.655	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812	813	38.377
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	9.594
			(-) ANTICIPOS	815	263
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	2.676
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	6.655
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO 901 6.671
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 902 6.655
 INTERESES POR MORA 903
 MULTAS 904
 PAGADO 902 + 903 + 904 905 6.655
 OTRAS FORMAS DE PAGO
 919 U.S.S. 926 U.S.S.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 06
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

KLUNA 24 PS IP BP-UR 200032370 0 \$ 0.00 \$ 0.00 USD
 2/18 09:54:04 C CONSEG.100410087784 dnd. 100410087784
 BANCO DEL PICHINCHA C. A.
PUNTO PAGO
PAGADO 30 SUR