IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | 1324

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1790013324001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: TEXTILES TEXSA S.A. | EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		148,866.64
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		429,000.00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		1,012,386.77
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-42,076.09
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		38,723.60
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		103,543.63
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		448,509.09
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		35,040.33
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		32,130.30
MERCADERIAS EN TRANSITO		18,384.26
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2,224,508.53
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		39.77
EDIFICIOS E INSTALACIONES		157,663.13
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		632,178.19
EQUIPO DE COMPUTACION		20,414.48
VEHICULOS		40,556.42
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		-546,103.68
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		304,749.31
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO		304,749.31
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		19,207.17
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-17,332.96
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		1,874.21
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		-
OTROS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-
SOCIEDADES RELACIONADAS		-
OTRAS		-
GASTOS ANTICIPADOS		7,394.37
OTROS ACTIVOS		-
TOTAL OTROS ACTIVOS		7,394.37
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387		2,538,526.42
ACTIVOS CONTINGENTES		-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		733.66
DEL EXTERIOR		11,123.64
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
CON CARGA TRIBUTARIA		-14,128.69
CON EL IESS		10,379.83
CON EMPLEADOS		-8,935.49
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		27,430.33
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
HIPOTECAS POR PAGAR		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		69,209.33
OTRAS PROVISIONES		11,282.19
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		80,491.52
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		-
OTROS PASIVOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		107,921.85
PASIVOS CONTINGENTES		-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		320,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		475,935.59
RESERVA DE CAPITAL		-
OTROS SUPERAVITS		76,628.93
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		619,050.40
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		939,999.65
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		2,430,604.57
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		2,538,526.42

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		3,841,701.14
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		5,817.01
EXPORTACIONES		488,527.77
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
OTROS INGRESOS EXENTOS		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		22,618.85
OTRAS RENTAS		-
TOTAL INGRESOS		4,158,464.77
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		542,578.22
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		82,207.85
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		1,562,490.95
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-448,509.09
SUELDOS Y SALARIOS		41,802.66
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		80,518.99
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE FABRICACION		120,007.19
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		162,975.06
SUMINISTROS Y MATERIALES		20,282.55
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (ramos y secciones)		20,265.87
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		211,012.23
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		55,106.09
SUELDOS Y SALARIOS		91,013.97
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
COMBUSTIBLES		102,155.37
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		230,384.84
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		34,316.35
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-35,040.33
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		33,075.42
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-32,130.30
OTROS COSTOS DE VENTAS		70.79
TOTAL COSTO DE VENTAS		2,874,606.64
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		21,331.48
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		16,082.35
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		56,055.65
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		2,550.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
COMISIONES EN VENTAS		22,396.89
PROMOCION Y PUBLICIDAD		4,798.14
COMBUSTIBLES		5,225.98
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y secciones)		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		79,879.67
GASTOS DE GESTION		13,389.44
GASTOS DE VIAJE		3,161.00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		21,316.41
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		20,307.36
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		15,999.37
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
CUENTAS INCOBRABLES		10,123.87
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
LOCALES		2,773.85
AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		47,907.93
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1,367.70
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		343,741.11
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		117.37
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		117.37
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		3,218,465.12
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		939,999.65
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		939,999.65
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		140,999.95
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
EN EL PAIS		-
EN EL EXTERIOR		1,497.00
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		-
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		800,496.70
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		682,352.94
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		118,143.78
(-) ANTICIPO PAGADO		131,888.88
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		91,547.30
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		11,896.33
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		26,345.25
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 825		54,048.11
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		26,345.25
INTERES POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		26,345.25

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Fuad Jalile Z. | NOMBRE: Mauricio Carrasco

C.I. No. 170109889-7 | R.U.C. No. 1704220837001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 26,345.25

MEDIANTE COMPENSACIONES:

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO:

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. | N/C No. | N/C No. | USD | USD | USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. | Resol. No. | Resol. No. | USD | USD | USD

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASNI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-23-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Ulises Batallas
25 ABR. 2002
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DISTRITO