

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE SALDOS FORMAS 800 (RUC) - SOCIEDADES

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SÍ, FAVOR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO. No. 0088518

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE REFIERE 1324

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC No. 170010989-7 ESTADO DE SITUACION TEXTILES TEXSA S.A. EMISOR: 1324

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE	2,710,265.68	600 INGRESOS	2,710,265.68
CASA, BARRIOS	174,070.73	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 4% Y 14%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	570,000.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CIUDAD Y VOTOS POR DOMINAR CUENTAS NO RELACIONADAS	1,300,439.25	EXPORTACIONES	511,192.59
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	-51,996.15	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CIUDAD Y VOTOS POR DOMINAR CUENTAS RELACIONADAS	514.86	OTROS INGRESOS EXCENTOS	13,313.81
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		REEMBOLSOS FINANCIEROS	4,250.94
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS	3,239,063.02
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	69,828.02	TOTAL INGRESOS	3,239,063.02
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	552,065.63	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	19,328.70	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE BIENES MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
CONTABILIDAD DE PROD. TERM. Y MERCADO EN ALMACEN	16,629.28	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
BIENES EN TRANSITO	110,136.76	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO INVENTARIOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	448,509.09
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	2,463,217.08	BIENES MATERIALES DE MATERIA PRIMA	62,584.38
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,463,217.08	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	1,318,675.89
320 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-552,065.63
330 ACTIVO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS	39.77	BUELDOS Y SALARIOS	55,375.84
EDIFICIOS E INSTALACIONES	137,663.13	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	71,000.05
MAGNANIMAS, MUEBLES, ENGENES Y EQUIPOS	649,087.40	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	20,993.48	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS	84,867.51	GASTOS DE FABRICACION	76,929.17
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-621,036.67	DEPRECIACION DE MAGNANIMAS Y EQUIPO	63,897.21
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		EXPORTEACION ACUMULADA DE MAGNANIMAS Y EQUIPO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	291,614.62	SUBMINISTROS Y MATERIALES	40,608.27
340 ACTIVO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQUIN. EQUIP. Y VEH. (OTROS Y SERVICIO)	19,029.81
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	9,948.45
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		ASUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	221,469.34
TOTAL ACTIVO INTANGIBLE	291,614.62	BUELDOS Y SALARIOS	67,776.15
350 ACTIVO DIFERIDO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	19,741.28
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
SALDO ESTADOS DE EXPERIMENTAL CAMBIO		COMISIONES	75,815.07
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	19,207.17	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	46,868.20
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-19,207.17	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	19,207.17	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	35,040.33
EL ENTE RELACIONADO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-19,328.70
OTROS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	32,130.30
(1) PROVISIONES INCORPORADAS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-16,629.28
SOCIEDADES RELACIONADAS		OTROS COSTOS DE BIENES	
OTRAS		TOTAL COSTO DE VENTAS	2,135,375.42
GASTOS ANTICIPADOS	7,419.55	720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS ACTIVOS		BUELDOS, SALARIOS	19,163.66
TOTAL OTROS ACTIVOS	7,419.55	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	18,515.36
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 380 + 390 + 400 + 410	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	63,878.27
	2,762,251.25	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	4,200.00
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
		COMISIONES EN VENTA	10,228.00
		PROMOCION Y PUBLICIDAD	2,203.91
		COMISURABLES	2,110.29
		SEGUROS Y REASEGUROS (salvo y salvo)	
		SUBMINISTROS Y MATERIALES	50,328.76
		GASTOS DE GESTION	6,746.31
		GASTOS DE VIAJE	2,143.88
		ASUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	22,464.06
		SERVICIOS Y HONORARIOS DE LA PROPIEDAD DE MERCANTILES	
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	22,295.33
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	21,070.28
		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
		CUENTAS INCOBRABLES	9,920.06
		SALDO DE INVENTARIOS	
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
		PROVISIONES DE DEPRECIACIONES	
		LOCALS	2,636.29
		AL EXTERIOR	
		GASTOS POR SERVICIOS INCOBRABLES	
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	75.13
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	257,979.81
		730 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PENSA EN VENTA DE ACTIVOS	
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 750 + 760
			2,303,355.23
		TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	880 + 890 + 900
			845,707.79
		PERIODICIDAD EJERCICIO	099 - 790 + 0
		PERIODO DE LA RENTA	099 - 790 + 0
		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	utilidad campo 797
		PERDIDA DEL EJERCICIO	utilidad campo 798
		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS	-126,856.17
		(3) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	
		EN EL PAIS	
		EN EL EXTERIOR	
		(1) GASTOS POR SERVICIOS INCOBRABLES	
		REVENUDAS PERCIBIDAS DE OTROS SOC.	
		A OTRAS RENTAS EXCENTAS	
		(1) AMORTIZACION DE FUERZAS TRIBUTARIAS ANTERIORES	
		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(3) OTRAS DEDUCCIONES	
		RESERVA DE CAPITAL	718,851.62
		(1) PERDIDA	
		(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
		(3) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES EXCENTOS	
		(4) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES EXCENTOS	
		IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO	880 + 890 + 897 + 898 + 899
		(1) ANTICIPO PAGADO	179,712.91
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	-15,434.28
		(3) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 + 819 - 820 - 821 + 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 + 819 - 820 - 821 + 0
			109,884.89

390 PASIVO

400 PASIVO CORRIENTE		410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALS		LOCALS	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
LOCALS		DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		LOCALS	
LOCALS		DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		LOCALS	
CON LAJAS, TRIB. COMA	7,037.26	CON LAJAS, TRIB. COMA	16,445.65
CON EL USU		CON EMPLEADOS	-3,663.58
CON EMPLEADOS		PROVISIONES A CORTO PLAZO	12,657.40
PROVISIONES A CORTO PLAZO		OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		TOTAL PASIVO CORRIENTE	32,476.72
TOTAL PASIVO CORRIENTE		420 PASIVO A LARGO PLAZO	
LOCALS		LOCALS	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
LOCALS		DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		LOCALS	
LOCALS		DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		LOCALS	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
HIPOTECAS POR PAGAR		740 GASTOS NO OPERACIONALES	
ORDENACIONES EMPRESAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA AJUBICACION PATRONAL	61,351.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	61,351.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		TOTAL PASIVO DIFERIDO	
470 PASIVO DIFERIDO		ANTICIPO CUENTAS	
ANTICIPO CUENTAS		OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		TOTAL PASIVO DIFERIDO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS		INGRESOS ANTICIPADOS	
OTROS PASIVOS		OTROS PASIVOS	
TOTAL OTROS PASIVOS		TOTAL DEL PASIVO	420 + 430 + 470 + 480
TOTAL DEL PASIVO			99,827.72

500 PATRIMONIO NETO

510 PATRIMONIO NETO	900,000.00	520 PATRIMONIO NETO	
SUSCRITO O ASIGNADO		(1) AMORTIZACION DE FUERZAS TRIBUTARIAS ANTERIORES	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
AFORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(3) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVAS LEGAL, FACULTADIVA, ESTADISTICA	542,636.67	RESERVA DE CAPITAL	718,851.62
RESERVA DE CAPITAL		(1) PERDIDA	
OTROS SUPERANTES	76,628.93	(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD ANTICIPADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	303,450.14	(3) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES EXCENTOS	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		(4) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES EXCENTOS	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO	880 + 890 + 897 + 898 + 899
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	utilidad campo 797	(1) ANTICIPO PAGADO	179,712.91
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	utilidad campo 798	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	-15,434.28
TOTAL PATRIMONIO NETO	2,668,433.43	(3) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 + 819 - 820 - 821 + 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 + 819 - 820 - 821 + 0

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE SALDOS FORMAS 800 (RUC) - SOCIEDADES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 96)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:

FIRMA CONTADOR:

DECLARACION DEL EJERCICIO:

DECLARACION DE CONFORMACION:

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	889 - 900	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	109,884.89
INTERES POR MOROSIDAD		MULTAS	
MULTAS		TOTAL PAGADO	900 + 901 + 904
TOTAL PAGADO			109,884.89

CUENTA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TAGUI S.A. R.U.C.: 170076147001 - RESOLUCION 3328-29-07-05

SUPERINTENDENCIA DE CAS DIVISION INFORMATICA  
11 ABR. 2003  
Juan Carlos Ponce